

ACTA DE JUNTA GENERAL EN LA QUE SE APRUEBA LOS ESTADOS FINANCIEROS TRANSTIC TRANSPORTE INTERNACIONAL Y COMERCIO S.A.

En Tulcán, siendo las 17:00 horas del día 15 de Febrero del 2019, se reunieron en el local de **TRANSTIC TRANSPORTE INTERNACIONAL Y COMERCIO S.A.**, Av. Coral entre Brasil y Bolivia, la totalidad de accionistas de la empresa, señores accionistas:

NO.	IDENTIFICACIÓN	TIPO IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSIÓN	CAPITAL	PORCENTAJE
1	1002631578	CÉDULA	BENAVIDES GUERRERO RICARDO NORVERTO	ECUADOR	NACIONAL	2	0,20
2	0401352265	CÉDULA	CASANOVA BENAVIDES BYRON PATRICIO	ECUADOR	NACIONAL	1	0,10
3	0401334289	CÉDULA	CASANOVA ENRIQUEZ FREDY ADRIAN	ECUADOR	NACIONAL	199	19,90
4	0400868030	CÉDULA	CHAMORRO CARVAJAL LAURA ALICIA	ECUADOR	NACIONAL	198	19,80
5	0401386024	CÉDULA	ENRIQUEZ IMBAQUINGO DANILO EDGAR	ECUADOR	NACIONAL	1	0,10
6	1500421316	CÉDULA	ENRIQUEZ IMBAQUINGO WILSON ARMANDO	ECUADOR	NACIONAL	200	20,00
7	0401344080	CÉDULA	GUERRA PANTOJA JANNETH MARISELA	ECUADOR	NACIONAL	199	19,90
8	0401202148	CÉDULA	NARVAEZ SANCHEZ EDWIN LAURIANO	ECUADOR	NACIONAL	200	20,00
TOTAL (USD \$):						1.000	100,00

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el Señor Wilson A. Enríquez Imbaquingo, en calidad de Presidente del Directorio y, como la Secretaria la Señora Janneth Marisol Guerra Pantoja, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2018.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 13 de Febrero de 2019, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Memoria de la Gestión de la Empresa **TRANSTIC TRANSPORTE INTERNACIONAL Y COMERCIO S.A.**, del ejercicio económico 2018 que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad la Ley General de Sociedades.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2018.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

TRANSTIC TRANSPORTE INTERNACIONAL Y COMERCIO S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

VENTAS	
BASE 12%	
BASE 0%	189.472,96
TOTAL INGRESOS	<u>189.472,96</u>
GASTOS	
TRANSPORTE	850,00
NO SUJETOS A RETENCIÓN	187.583,84
ARRIENDO	320,00
IVA GASTO	939,44
TOTAL GASTOS	<u>189.693,28</u>
TOTAL GASTOS Y SUELDOS	<u><u>189.693,28</u></u>
UTILIDAD DEL AÑO 2018	<u><u>(220,32)</u></u>
15% DE TRABAJADORES	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	<u><u>(220,32)</u></u>
22 Y 25 % IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD DESPÚES DE IMPUESTO A LA RENTA	<u><u>-</u></u>
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	
CREDITO TRIBUTARIO	2.582,33
RETENCIONES ANTICIPADAS	110,74
SALDO A PAGAR	<u><u>(2.693,07)</u></u>

TRANSTIC TRANSPORTE INTERNACIONAL Y COMERCIO S.A.
BALANCE GENERAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

ACTIVO	
ACTIVOS CORRIENTES	
CAJA	525,50
BANCOS	350,50
CUENTAS POR COBRAR	7.375,01
RENTA ANTICIPADA	110,74
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8.361,75
TOTAL ACTIVOS	8.361,75
PASIVO	
CUENTAS POR PAGAR	350,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR	13,30
IVA POR PAGAR	19,20
TOTAL PASIVO	382,50
PATRIMONIO	
CAPITAL SUSCRITO	1.000,00
RESERVA LEGAL	681,11
UTILIDADES ACUMULADAS	6.518,46
PERDIDA DEL EJERCICIO	(220,32)
TOTAL PATRIMONIO	7.979,25
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	8.361,75

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2018, presentado por el Directorio.

2. DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018:

A continuación, el presidente informó que el ejercicio 2018 arrojó pérdida de \$ 220,32 USD el cual no se lo va a tomar en cuenta para mejorar las técnicas de transporte internacional para años futuros y realizar capitalizaciones a futuro.

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar que carece de objeto pronunciarse sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2018, ya que se va acumular para ser utilizar para años posteriores.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Atentamente;

A handwritten signature in blue ink, enclosed in a light blue oval. The signature appears to read "Wilson A. Enríquez Imbaquingo".

Sr. Wilson A. Enríquez Imbaquingo
PESIDENTE

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Janneth M. Guerra P.".

Sra. Janneth M. Guerra P.
C.I. 040134408-0
SECRETARIA