

# 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 2020, 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	0400964789	CÉDULA	ASLALEMA GUEVARA EDI GERMAN	ECUADOR	NACIONAL	1,00	0,100
2	1002631578	CÉDULA	BENAVIDES GUERRERO RICARDO NORVERTO	ECUADOR	NACIONAL	2,00	0,200
3	0400471470	CÉDULA	BENAVIDES SERRANO LUIS ALFONSO	ECUADOR	NACIONAL	1,00	0,100
4	0401352265	CÉDULA	CASANOVA BENAVIDES BYRON PATRICIO	ECUADOR	NACIONAL	1,00	0,100
5	0401334289	CÉDULA	CASANOVA ENRIQUEZ FREDY ADRIAN	ECUADOR	NACIONAL	374,00	37,400
6	0401516075	CÉDULA	CEPEDA DAVID JULIO	ECUADOR	NACIONAL	1,00	0,100
7	0401167341	CÉDULA	CHAMBA CALVA DIEGO FRANCISCO	ECUADOR	NACIONAL	1,00	0,100
8	0400868030	CÉDULA	CHAMORRO CARVAJAL LAURA ALICIA	ECUADOR	NACIONAL	198,00	19,800
9	0400463402	CÉDULA	CHAPI SEGUNDO CARLOS	ECUADOR	NACIONAL	1,00	0,100
10	0401677463	CÉDULA	ENRIQUEZ CHAMORRO JIMY ARMANDO	ECUADOR	NACIONAL	1,00	0,100
11	0401386024	CÉDULA	ENRIQUEZ IMBAQUINGO DANILO EDGAR	ECUADOR	NACIONAL	1,00	0,100
12	1500421316	CÉDULA	ENRIQUEZ IMBAQUINGO WILSON ARMANDO	ECUADOR	NACIONAL	200,00	20,000
13	1711665248	CÉDULA	ENRIQUEZ ORTIZ GERMAN RUFINO	ECUADOR	NACIONAL	1,00	0,100
14	0401875018	CÉDULA	FRIAS MEJIA JADY YADIRA	ECUADOR	NACIONAL	1,00	0,100
15	0401223011	CÉDULA	GUERRA PANTOJA ALEX FABIAN	ECUADOR	NACIONAL	1,00	0,100
16	0401344080	CÉDULA	GUERRA PANTOJA JANNETH MARISELA	ECUADOR	NACIONAL	199,00	19,900
17	0400860292	CÉDULA	HERRERA ARELLANO WILSON GERMAN	ECUADOR	NACIONAL	1,00	0,100
18	0401573142	CÉDULA	MENA GALARRAGA MAURO ORLANDO	ECUADOR	NACIONAL	1,00	0,100
19	0401340773	CÉDULA	MENESES VILLOTA EDY ALEXANDER	ECUADOR	NACIONAL	1,00	0,100
20	0401202148	CÉDULA	NARVAEZ SANCHEZ EDWIN LAURIANO	ECUADOR	NACIONAL	10,00	1,000
21	0401749973	CÉDULA	PORTILLA CASANOVA HECTOR SANTIAGO	ECUADOR	NACIONAL	1,00	0,100
22	0401796495	CÉDULA	PORTILLA CASANOVA HENRY ALEXANDER	ECUADOR	NACIONAL	1,00	0,100
23	0402019012	CÉDULA	SALAZAR GARCIA DANIEL HUMBERTO	ECUADOR	NACIONAL	1,00	0,100
<b>TOTAL (USD \$):</b>						<b>1000,00</b>	<b>100,000</b>

## **PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Actuó como Presidente de la Junta a la Señora Laura Alicia Chamorro Carvajal, 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 2019, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2019.

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

### **1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019, 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 2020, 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 2019 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 2019.

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.**

**BALANCE GENERAL**

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

**ACTIVO**

**ACTIVOS CORRIENTES**

CAJA	299,80
BANCOS	250,82
CUENTAS POR COBRAR	4.550,00
RENTA ANTICIPADA	<u>63,90</u>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>5.164,52</b>

**TOTAL ACTIVOS**

**5.164,52**

**PASIVO**

CUENTAS POR PAGAR	450,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR	8,84
IVA POR PAGAR	<u>0,60</u>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>459,44</b>

**PATRIMONIO**

CAPITAL SUSCRITO	1.000,00
RESERVA LEGAL	681,11
UTILIDADES ACUMULADAS	6.518,46
PERDIDAS ACUMULADAS	(220,32)
PERDIDA DEL EJERCICIO	<u>(3.274,17)</u>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>4.705,08</b>

**TOTAL PASIVO + PATRIMONIO**

**5.164,52**

**TRANSTIC TRANSPORTE INTERNACIONAL Y COMERCIO S.A.**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
*DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019*

<b>VENTAS</b>	
BASE 12%	
BASE 0%	<u>199.491,99</u>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>199.491,99</b>
<b>GASTOS</b>	
HONORARIOS PROFESIONALES	10,00
TRANSPORTE	6.405,00
NO SUJETOS A RETENCIÓN	186.241,00
ARRIENDO	160,00
OTRAS 1%	9.614,74
OTRAS 2%	235,25
IVA GASTO	<u>100,17</u>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>202.766,16</b>
<b>TOTAL GASTOS Y SUELDOS</b>	<u><b>202.766,16</b></u>
<b>PERDIDA DEL AÑO 2019</b>	<u><b>(3.274,17)</b></u>

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 2019, presentado por el Directorio.

## 2. DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019:

A continuación, el presidente informó que el ejercicio 2019 arrojó pérdida de \$ 3.274,17 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 2019, 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;**



Sra. Laura Alicia Chamorro Carvajal

C.I. 040086803-0

**PRESIDENTE**



Sra. Janneth M. Guerra P.

C.I. 040134408-0

**SECRETARIA**