

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSFAMACA S.A.

En el Cantón de Latacunga, Parroquia Eloy Alfaro (San Felipe), a los 25 días del mes de Marzo del 2016, a las 17h00 (diecisiete horas), en las instalaciones de la Compañía de Transporte Pesado Transfamaca S.A.. Ubicada en la Calle Pangua 3-73 y Av. Cotopaxi, se instala la Junta General Ordinaria, dirigida por el señor Herrera Calvopiña Edgar Geovanny en calidad de Presidente y Madrid Caicedo Wilson Fabián quien suscribe la presente acta. El señor Presidente pide se de lectura a la convocatoria:

CONVOCATORIA

De acuerdo al Art. 234 de la Ley de Compañías y el Art. Décimo Tercero de los Estatutos de la Compañía de transporte Pesado Transfamaca S.A. con domicilio en la ciudad de Latacunga. Cúmpleme convocar a la Junta General Ordinaria de accionistas. Misma que se llevará a cabo el día sábado 25 de marzo del 2017 a partir de las 17h00 p.m. en la sede de la institución ubicada en la Calle Pangua Norte 3-73 y Av. Cotopaxi, Ciudadela Maldonado Toledo, Parroquia Eloy Alfaro; para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Conocimiento y Aprobación del Informe del señor Gerente correspondiente al año 2016.
3. Conocimiento y Aprobación del Informe del señor Comisario correspondiente al año 2016.
4. Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias del 1 de enero del 2016 al 31 de diciembre del 2016.
5. Destino y distribución de utilidades del año 2016.
6. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

NOTA: Se convoca de manera personal al señor Comisario de la Compañía, Willian Cristobal Vaca Balseca.

El señor Presidente agradece la presencia de los accionistas y pide a Secretaria se verifique el quórum existente. Luego de constatado el quorum, se verifica la presencia de los siguientes accionistas:

IDENTIFICACION	NOMBRES	CAPITAL	% APORTES EN ACCIONES
1713884763	ALABUELA TOAPANTA LUIS ALBERTO	5,00	0,63

0501411433	BALLADARES ALBARRACIN LUIS SALOMON	5,00	0,63
1105122723	BARRETO DOMINGUEZ IVAN ALEJANDRO	5,00	0,63
0501638019	CATOTA LUIS MOISES	5,00	0,63
0503516809	CHASIGUASIN HONOJOSA WILFRIDO MAURICIO	5,00	0,63
0502072465	CHICAIZA IZA NARCISA MARISOL	5,00	0,63
0502513393	CLAUDIO REINOSO MERY AMPARO	5,00	0,63
0500814678	CULQUI FALCON LUIS EDMUNDO	5,00	0,63
0502647233	GALLO VILLACIS LUIS ALFONSO	5,00	0,63
0500521729	GARZON CARLOS SEBASTIAN	5,00	0,63
0502472780	GARZON GUANOLUISA WILLAM MARCELO	5,00	0,63
0502113236	GUAITA ZAGAL CARLOS GONZALO	5,00	0,63
0501923254	GUAMUSHIG CHATO JUAN MANUEL	10,00	1,25
0500032982	HERRERA ESPIN NESTOR HUMBERTO	10,00	1,25
0500781711	HINOJOSA ACURIO ENMA ROSALIA	5,00	0,63
0503226474	JACOME CARRILLO JUAN CARLOS	5,00	0,63
0501431498	LUIS ALFONSO MAIGUA NACEVILLA	10,00	1,25
0501835904	MADRID CAICEDO WILSON FABIAN	458,00	57,25
0501412373	MARTINEZ TIRADO MARIA ERNESTINA	5,00	0,63
0502166143	MASAPANTA MEDINA JORGE FABIAN	5,00	0,63
0502648637	MORENO MORENO MARIA SOLEDAD	5,00	0,63
1500603020	PILATAXI ESCORSA ELVIA LUCIA	5,00	0,63
0501537104	TIGLLA CAISA GREGORIO	10,00	1,25
0501531438	VACA BALSECA WILLIAN CRISTOBAL	5,00	0,63
0503734444	VEGA VEGA JOSE RAUL	5,00	0,63
0502947823	VEINTIMILLA CALVOPIÑA JANETH ALEXANDRA	2,00	0,25
0502673411	VEINTIMILLA MARTINEZ WALTER XAVIER	5,00	0,63
0501901862	VEINTIMILLA VEINTIMILLA EDWIN PATRICIO	3,00	0,38
0501148571	VILLAROEL BASTIDAS MILTON TRAJANO	5,00	0,63
SUMAN ACCIONES DE ACCIONISTAS PRESENTES			76,63

Verificándose que existe el quorum reglamentario, se continúa con la sesión.

2. Conocimiento y Aprobación del Informe del señor Gerente correspondiente al año 2016.

El señor Gerente expone su informe de actividades realizadas durante el año 2016; el mismo que es escuchado por lo accionistas presentes, mismos que aprueban dicho informe.

3. Conocimiento y Aprobación del Informe del señor Comisario correspondiente al año 2016.

El señor Vaca Balseca Willian Cristóbal, dentro de sus funciones como comisario da a conocer a la Asamblea que luego de haber revisado y analizado toda la documentación, concerniente a su desempeño, pone en consideración el informe, mismo que es aprobado por la Junta.

4. Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias del 1 de enero del 2016 al 31 de diciembre del 2016.

El señor Presidente Geovanny Herrera, solicita se le reciba en comisión general a la Ing. Mónica Benavides Contadora de la Compañía, quien dará lectura y a la vez explicará las inquietudes pertinentes por parte de los accionistas con respecto a los Informes Financieros. Procediendo así a la exposición de los Balances.

La Ing. Mónica Benavides expresa que los Balances fueron elaborados conforme las normas NICs, y NIFFs vigentes a la fecha y tomando en cuenta las Regulaciones Tributarias Nacionales del Ecuador, por lo que estos se encuentran sustentados con facturas de compras y ventas, las retenciones respectivas, libro diario, libro mayor, conciliaciones bancarias, comprobantes de ingreso, egreso y diarios. Se procede a la lectura del Balance General, Estado de Ingresos y Gastos del año 2016.

En lo que concierne al Estado de Ingresos y Gastos, existe la facturación a la compañía Moderna S.A por el valor anual de \$ 285029,77, por aportes de socios accionistas \$ 6195,00; Dando un total de ingresos por \$ 291.284,96. En gastos por aporte patronal al IESS \$ 558,60, honorarios profesionales \$ 2255,55 (pagos por realizar la contabilidad en el sistema Monica 9.00 y declaraciones mensuales y anuales formulario Declaraciones Retenciones Impuesto a la Renta mensual 103, Declaraciones de IVA mensual 104, Anexo de accionistas partícipes y socios miembros del directorio y administradores, Anexo de dividendos utilidades o beneficios ADI, Anexo Relación de Dependencia, Anexo Transaccional Simplificado, Declaración de Impuesto a la Renta Sociedades 101, Notas a los Estados Financieros, gestión y envío de información a la Superintendencia de Compañías); comisiones bancarias \$ 159,00; publicaciones a convocatoria para sesiones de accionistas \$ 66,93; pago combustibles por gestiones de facturación de la compañía \$ 240,35, pago fletes a transportistas \$ 292373,29; Agasajo Navideño \$ 1216,00; Impuestos municipales patentes \$ 181,10; Superintendencia de Compañías multa \$ 366,00; Apoyo SRI terremoto \$ 157,80; Peajes por gestiones de facturación \$ 52,00, Notario \$ 1,60; Suministros de Oficina \$ 267,10. Dando un total de Gastos por \$ 303.624,48.

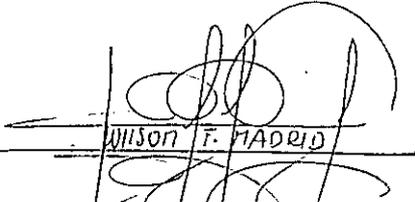
El señor Presidente pone en consideración lo expuesto por la Ingeniera Mónica Benavides Contadora de la Compañía, a la Asamblea. Misma que luego de haber escuchado y analizado. La Junta **RESUELVE:** Aprobar los Balances Financieros de la Compañía TRANSFAMACA S.A correspondientes al año fiscal 2016, y realizar los trámites pertinentes ante las entidades correspondientes.

5. Destino y distribución de utilidades del año 2016

En este punto el señor Presidente, da a conocer que como resultado del movimiento económico del año 2016, no existen utilidades, por tal razón este punto se da por entendido.

6.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.- En este punto el señor Presidente, da un receso para que se elabore el acta. Posterior se da lectura a la misma, escuchada por los presentes es aprobada por Unanimidad, por los accionistas de la Compañía.

Siendo las 19h30 minutos, se clausura la sesión, a los veinticinco días del mes de marzo del dos mil diecisiete, en la sede de la compañía, de la ciudad de Latacunga, firmado para constancia de los asistentes.



WILSON F. MADRID

Sr. Wilson Fabián Madrid Caicedo
GERENTE GENERAL



Sr. Edgar Geovanny Herrera Calvopiña
PRESIDENTE