

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO**  
**TRANSPALLATANGA S.A.**

**RUC: 0691739481001**

**ACTA No. 002**

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE LOS SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA TRANSPALLATANGA S.A.**

En la ciudad de Pallatanga Provincia de Chimborazo a los 6 días del mes de Abril de 2015 siendo las 20:15 en el domicilio ubicado en las calles 24 de Mayo 30-21 y Eloy Alfaro se reúnen los socios de la Compañía señores: Amaguaya Paguay Jorge Alberto, Amaguaya Paguay Rafael Antonio, Asitimbay Álvarez Luis Alberto, Cajo Carrasco Dimas Fernando, Cajo Carrasco José Salvador, Cepeda Yumbo Segundo Manuel, Cuadrado Naranjo Bolívar Eduardo, Duran Hurtado Nely Saragosa, Encalada Pilamunga Fabiola Olimpia, Gavidia José Rafael, Guadalupe Merlo Juan Carlos, Guadalupe Saltos Ángel Estuardo, Paguay Guaman Marco Aníbal, Peñafiel Zea Luis Neptali, Pullay Villa Manuel, Quinlli Quishpi Carlos, Sanchez Cumbicus Sonia Judith, Villanueva Andrango Jorge Silvio, Vizuite Orellana Robinson Daniel, Vizuite Silva Dennis Fernando, Yumbillo Guaman Mario Herminio. Los cuales en conjunto representan el ciento por ciento del capital social de la Compañía acuerdan en constituirse a la junta general ordinaria de accionistas para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Informe presentado por el Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2014.
- 2.- Informe presentado por el Presidente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2014.
- 3.- Aprobación de Balances y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014
- 4.- Distribución de los beneficios sociales.
- 5.- Nombramiento de Comisario
- 6.- Lectura y aprobación del acta.

Bajo la dirección del señor Presidente José Salvador Cajo Carrasco se instala la sesión y se pasa a tratar el orden del día aprobado.

El Gerente General manifiesta de la publicación realizada para la junta general, indica que por error de la imprenta está mal redactado el nombre del Gerente esperando que sepan comprender los accionistas presenta sus disculpa ante la Junta General Ordinaria.

### **1.- INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.**

El señor Juan Guadalupe, en calidad de Gerente pone a disposición las gestiones realizadas en el periodo 2014.

La Compañía se encuentra al día en todas sus obligaciones con los respectivos organismos de control

### **2.- INFORME PRESENTADO POR EL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.**

El señor José Cajo presidente, manifiesta a los accionistas que se trabajó conjuntamente con el señor Juan Guadalupe Gerente, y Jorge Villanueva Comisario formando un equipo de trabajo para desarrollar las actividades por el bien de todos sus accionistas cumpliendo así con las expectativas y metas trazadas, que son necesarias para el crecimiento de la Compañía.

### **3.- BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.**

El señor Juan Carlos Guadalupe Merlo da a conocer a los socios los estados financieros del año 2014 indicando que en este año la Compañía ha obtenido como ingresos un valor de 100.00 USD. El valor recaudado se destinó para los diferentes gastos suscitados en el periodo.

Cabe mencionar que no se ha generado utilidades en el periodo contable, el capital se mantiene 840.00 USD.

**COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSPALLATANGA SA**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**  
 BALANCE DE RESULTADOS

|                                                             |                                             |                     |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|
| INGRESOS                                                    |                                             |                     |
| 43                                                          | OTROS INGRESOS                              | 100,00              |
| 430501                                                      | INGRESOS POR ACTIVIDAD                      | 100,00              |
| TOTAL INGRESOS                                              |                                             | <u>100,00</u>       |
| <b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>                               |                                             |                     |
| 52                                                          | GASTOS                                      | 1,38                |
| 52022804                                                    | GASTO INTERESES SRI                         | 0,18                |
| 52022806                                                    | GASTO COMISION POR RECAUDACION DE IMPUESTOS | 1,20                |
| TOTAL GASTOS                                                |                                             | <u>1,38</u>         |
| <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA</b> |                                             | <b>98,62</b>        |
| (-) 22% IMPUESTO A LA RENTA                                 |                                             | 21,70               |
| <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE RESERVAS</b>             |                                             | <b>76,92</b>        |
| (-) 10% RESERVA LEGAL                                       |                                             | 7,69                |
| <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>                               |                                             | <u><u>69.23</u></u> |



JUAN CARLOS GUADALUPE MERLO  
Gerente



EC. ANA CASTELO VIGME  
Contador

Se procedió a revisar el estado de resultados por cada uno de los accionistas mismos que revisaron y analizaron los valores reportados en el Balance de Comprobación, para conocimiento de todos toda la información está realizada con los documentos de respaldo mismos que constan en los archivos de la Compañía.

#### **4.- DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES.**

La Compañía ha generado una utilidad de 69.23 USD lo cual se distribuirá cuando así lo dispongan los accionistas en una próxima reunión,

#### **5.- NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO**

Mediante la asamblea se designa como comisario al señor. Jorge Villanueva Andrango El cual se compromete seguir trabajando para beneficio de la Compañía y de los Accionistas.

#### **6.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.**

Con el voto favorable de unanimidad de los accionistas, se aprueba los Estados Financieros correspondientes al año 2014 de la Compañía TRASPALLATANGA S.A.

Siendo las 21:45 se da por concluida la Junta General de Accionistas.

---



Juan Carlos Guadalupe Merlo  
C.I. 0602925208  
GERENTE GENERAL



José Salvador Cajo Carrasco  
C.I. 0603216698  
PRESIDENTE