



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

“TRANSPERLESA” S.A.

SIMON PLATA TORRES, BARRIO 15 DE MARZO, DIAGONAL AL COLEGIO LUIS TELLO A
80 METROS DEL REDONDEL DE CODESA – TELEFONO 06-2-701 347

Email: transperlesa@hotmail.com

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA “TRANSPERLESA” S.A.

En la ciudad de Esmeraldas, el día de hoy martes 20 de marzo del año 2018, a las 19H00 horas en las instalaciones de la Compañía de TRANSPERLESA, ubicada en el barrio 15 de marzo, vía refinería, diagonal al Colegio Luis Tello, a 80 metros del redondel de Codesa, se reúnen los accionistas de la empresa previa convocatoria realizada por la prensa, actuando como Presidente el Sr. Accionista José García Alcívar, el Accionista Gustavo Tello con poder notariado en representación de Alicia Tello, Comisario de la compañía y como Secretario el Sr. Accionista Willian Pérez Quimís.

La Presidencia dispone que por Secretaria se llene el registro de asistencia de los accionistas, se constate los poderes especiales y el número de votos existentes. Secretaria procede conforme a la convocatoria, toma la asistencia de los accionistas presentes señores: Bone Rojas Holger, propietario de 1 acción, Cedeño Moncayo Jorge, propietario de 10 acciones, Flores Nazareno Lino, propietario de 1 acción, Gallegos Guzmán Víctor, propietario de 4 acciones, García Alcívar José, propietario de 10 acciones, Mero Chinga Manuel, propietario de 3 acciones, Tello Velastegui Alicia, propietaria de 1 acción, Pérez Quimís Willian, propietario de 86 acciones, Valverde Matamba Paulo, propietario de 2 acciones. Documento que se incorpora en esta acta e informa que existen 9 accionistas de los 12 que son y que representan el 89,99% del capital pagado, por lo que existe el quórum reglamentario.

El Sr. José García Alcívar Bienvenido Presidente de la Compañía, instala la sesión y ordena conocer el orden del día.

ORDEN DEL DÍA:

1. Constatación del Quorum.
2. Lectura y aprobación del Acta del 24 de Octubre del 2017.
3. Conocimiento, resolución y aprobación sobre los Informes de Presidencia, Gerente General y Comisario.
4. Conocimiento, resolución y aprobación sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre del año 2017.

1.- CONSTATAción DEL QUORUM

El Sr. Accionista Willian Pérez, Secretario de la Asamblea da lectura del Acta de la asamblea ordinaria realizada el 24 de Octubre del 2017, inmediatamente el Presidente Sr. José García Alcívar, pone en consideración de todos los accionistas presentes para su análisis y aprobación.

El accionista Jorge Cedeño dice, compañeros esta todo claro, aprobada el acta. La Asamblea General de accionistas por unanimidad aprueba todas las resoluciones realizadas en esta acta.



COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

“TRANSPERLESA” S.A.

SIMON PLATA TORRES, BARRIO 15 DE MARZO, DIAGONAL AL COLEGIO LUIS TELLO A
80 METROS DEL REDONDEL DE CODESA – TELEFONO 06-2-701 347

Email: transperlesa@hotmail.com

2.- CONOCIMIENTO, RESOLUCION Y APROBACION SOBRE LOS INFORME DE PRESIDENCIA, GERENCIA Y COMISARIO.

2.1. INFORME DE PRESIDENCIA

El Sr. José García, Presidente de la Compañía, da lectura de su informe anual, indicando que los resultados económicos de la sociedad reflejan un excelente desempeño puesto que se logró trabajar con varias instituciones públicas como privadas logrando dar trabajo a los compañeros de la empresa como también a otros compañeros de otras compañías vecinas, esto se debió en parte a la emergencia de agua que tuvo nuestra provincia Esmeraldas y en la ciudad de Quito.

Se realizó la inversión del sistema contable ingresando los datos desde el año 2016 con la finalidad de prepararnos con lo que es la facturación electrónica para cumplir con la obligatoriedad ante el SRI y la Superintendencia de Compañías, Recordemos compañeros sobre la facturación de la compañía directamente y los puntos de emisión por accionistas de la empresa.

Por este motivo se vio la necesidad en el mes de mayo la contratación de la Secretaria Administrativa de esta manera dar agilidad a todos los trámites y requerimientos de los accionistas de la empresa. Para dar transparencia a los procesos se contrató la auditoria externa de esta manera cumplir con las normativa de la superintendencia de compañías. Así mismo se ha logrado recaudar el 60% de las cuotas administrativos de lo presupuestado para los gastos operacionales.

Para este año de acuerdo al movimiento económico se ha logrado obtener una rentabilidad antes de impuestos de \$ \$ **1.915,19** dólares y un patrimonio acumulado de **\$4.273,37** dólares.

TRANSPERLESA termina el año 2017 al día con todas sus obligaciones ante las instituciones que nos rigen como SRI, SUPER DE COMPAÑIAS, IEISS, MRL, SERCOP entre otras. Compañeros pongo en consideración mi informe para su análisis, discusión y aprobación. Todos los accionistas presentes aprueban por unanimidad.

2.2. INFORME DE GERENCIA.

El accionista Sr. Willian Pérez Quimís, Gerente de la compañía expresa su gratitud por la presencia a esta Asamblea a todos los accionistas y hace la entrega a cada uno de los presentes copia de los Estados Financieros con las respectivas Notas Aclaratorias, de esta manera explica cuenta por cuenta el movimiento operativo que se realizó en el periodo 2017, indicando que se cumplió con las gestiones realizadas a finales del 2016 y las estrategias planteadas para el 2017 logrando de esta manera cumplir con el objeto para lo que se constituyó la compañía, que es trabajar con el servicio de transporte terrestre de carga pesada por carretera, realizando contrataciones con varias instituciones de Esmeraldas, imponiéndose que el trabajo se quede en la Provincia dejando en alto el nombre de TRANSPERLESA. Esto fue posible a la emergencia de agua que hubo en toda la provincia de Esmeraldas y la emergencia que se realizó en la ciudad de Quito, colaborando con la ciudadanía en general.



COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

“TRANSPERLESA” S.A.

SIMON PLATA TORRES, BARRIO 15 DE MARZO, DIAGONAL AL COLEGIO LUIS TELLO A
80 METROS DEL REDONDEL DE CODESA – TELEFONO 06-2-701 347

Email: transperlesa@hotmail.com

Cumplimos con la obligatoriedad de la FACTURACION con las nuevas normativas y resoluciones del SRI lo que nos obligó a trabajar directamente con las facturas de la Compañía. Por las dificultades con este proceso se vieron en la necesidad de incrementar los PUNTOS DE EMISIÓN autorizados por el SRI para que los transportistas en general tengan comodidad en entregar y cobrar por su trabajo. Lo que nos llevó a la necesidad urgente de la contratación de la Secretaria o Asistente Administrativa de la compañía, lo que ha permitido dar el servicio personalizado a todos y cada uno de los accionistas que lo han requerido, así como también con las diferentes empresas que estamos relacionados. Se realizó la inversión del sistema contable el mismo que fue alimentado con la información contable del año 2016 y como comprenderán es una inversión con miras a cumplir con la obligatoriedad de la facturación electrónica y de esta manera tener razonabilidad en la presentación de nuestros Estados Financieros. Así mismo se contrató la auditoria externa y el asesoramiento recibido en la Asamblea del 24 de octubre del 2017 se concientizaron la mayoría de los accionistas y se logró recaudar por lo menos el 60% de los aportes administrativos del 2017. Se aprobó el presupuesto para el 2018, cabe recalcar que los rubros fueron analizados uno por uno para que el aporte mensual de cada accionista no sea oneroso. Además se procedió como dice el Art. 308 (Ex. 314) del Código de Trabajo: Mandatario o empleado, a legalizar nuevamente la figura de relación de dependencia por cuanto hubieron nuevas resoluciones con la administración gubernamental, regresamos otra vez al inicio en el código de trabajo sobre el Representante Legal de la compañía que debe ser asegurado, en el mes de noviembre se hizo el cambio a relación de dependencia. Se informa que en los meses de septiembre y octubre ingresaron a la base de datos por otros conceptos en el cruce de información por el Anexo Transaccional simplificado ATS del SRI con valores altos que no son de nuestro movimiento económico, se realizaron las respectivas notificaciones enviando oficios al SRI para salvaguardar nuestro trabajo como empresa.

TRANSPERLESA desde sus inicios se ha caracterizado por cumplir con todos los requerimientos de todos los organismos de control que estamos obligados y como administrador se ha optimizado el 100% de los recursos de la compañía, aplicando austeridad en las principales necesidades.

El Sr. José García, Presidente de la Junta General, felicita la gestión del gerente y pone a consideración su informe para su aprobación. El accionista Jorge Cedeño dice esta claro y conciso. Lo que es aprobada por unanimidad de todos los accionistas presentes.

2.3. INFORME COMISARIO

La señora Alicia Tello Velastegui, Comisario de la Compañía y representada por el señor Gustavo Tello Velastegui con poder notariado entrega su informe a los accionistas presente, indicando que todo lo actuado es responsabilidad directa de los administradores de turno y que las mismas se han manejado con mucha austeridad y transparencia en cada una de las cuentas revisadas.

El presidente Sr. José García pone a consideración de la Asamblea General para su aprobación, la misma que es aprobada por unanimidad y por todos los accionistas presentes.



COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

“TRANSPERLESA” S.A.

SIMON PLATA TORRES, BARRIO 15 DE MARZO, DIAGONAL AL COLEGIO LUIS TELLO A
80 METROS DEL REDONDEL DE CODESA – TELEFONO 06-2-701 347

Email: transperlesa@hotmail.com

3.- CONOCIMIENTO, RESOLUCION Y APROBACION SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017.

El Presidente, solicita a Secretaria se dé lectura del Balance General, se procede a indicar detalladamente cada uno de las cuentas de Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos y Gastos del movimiento económico de la Compañía. Secretaria procede a dar lectura las cuentas que integran los Activos de la empresa y dice:

Los **Activos** de la compañía reflejan el siguiente movimiento al finalizar el ejercicio fiscal 2017.

ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	242,08	16.470,75
CAJA		
Caja General		
Caja Chica	24,25	
BANCOS		
Banco Guayaquil Cta. Cte. No. 3161734-0	217,83	
EXIGIBLES		
CUENTAS POR COBRAR LOCALES		
	13.399,70	
EAPA SAN MATEO	12.474,00	
UNIVERSAL	346,50	
EXPOFORESTAL	475,20	
RUTH PARREÑO	104,00	
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	669,82	
Carolina Montaño	200,00	
Ursula Quimis	200,00	
Alba Lara ex Secre saldo falt/C/G en2016	269,82	
RETENCIONES EN LA FUENTE	2.159,15	
C/Tributario año 2016	165,64	
Ant. Imp/Rta/Retenc/Ejercicio 2017	1.993,51	
ACTIVO NO CORRIENTE		501,66
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		
	501,66	
Muebles y Enseres	593,60	
(-) Deprecia-Acum: Muebles y Enseres	- 202,99	
Equipo de Computacion y software	918,43	
(-) Deprecia-Acum: Eq. Comp y software	- 807,38	
TOTAL ACTIVOS		16.972,41

El **Pasivo** refleja los pagos que se han realizado y los saldos finales por pagar para el año 2018 de la siguiente manera:

PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES LOCALES POR PAGAR		
	10.604,46	12.699,04
WILLIAN PEREZ	351,45	
VICTOR GALLEGOS	353,01	
RAFAEL BRAVO	5.445,00	
STALIN QUIMIS	4.455,00	
OBLIGACIONES LABORALES POR PAGAR	1.254,43	
15% Participacion Trabajadores	287,26	
Aportes less por Pagar	192,00	
Prestamos IESS por Pagar	114,63	
Décimo Tercer sueldo por Pagar	81,85	
Décimo Cuarto Sueldo por Pagar	375,00	
Vacaciones por Pagar	203,69	
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR	840,15	
Retenciones Iva a prov x Pagar	192,77	
Retenciones IR a prov x Pagar	289,26	
Imp. Renta x Pagar Ejercicio 2017	358,12	
TOTAL PASIVOS		12.699,04



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

“TRANSPERLESA” S.A.

SIMON PLATA TORRES, BARRIO 15 DE MARZO, DIAGONAL AL COLEGIO LUIS TELLO A
80 METROS DEL REDONDEL DE CODESA – TELEFONO 06-2-701 347

Email: transperlesa@hotmail.com

El **Patrimonio** demuestra en estos últimos cuatro años un aumento del **\$4.273,37** que representa un aumento del 36.07% el mismo que está compuesto por el Capital Suscrito, Reserva Legal, Amortización de la pérdida del 2013, Utilidades Acumuladas de ejercicios anteriores y la utilidad del ejercicio actual.

PATRIMONIO		4.273,37
PATRIMONIO DE APORTACION		1.200,00
Capital suscrito y/o asignado	1.200,00	
PATRIMONIO DE RESERVAS		405,84
Reserva Legal	405,84	
PATRIMONIO DE ACUMULACION		1.572,34
Perdida acumulada ejercicios anteriores	- 47,54	
Utilidad acumulada de ejercicios anteriores	1.619,88	
PATRIMONIO DE RESULTADOS		1.095,19
Utilidad del ejercicio actual	1.095,19	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		16.972,41

A continuación el Sr. secretario procede a dar lectura del movimiento económico de los ingresos o gastos e indica que por el servicio de transporte se ha facturado

La cantidad de:	\$	194.040,17
Cuotas administrativos	\$	14.839,51
TOTAL INGRESADO	\$	208.879,68 dólares.
Menos		
COSTOS Y GASTOS		
Transporte	\$	182.689,39
Sueldos y Beneficios Sociales	\$	7.722,90
Gastos Administrativos y Ventas	\$	16.552,30
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	\$	1.915,19 dólares

Señores Accionistas es la realidad de nuestra compañía se ha realizado el mejor de los esfuerzos para dar la operatividad lo que se refleja y constan en el Estado de Resultado Integral, lo mismo que se hace constar en las notas aclaratorias. El Sr. Presidente pone a consideración de la Asamblea General de accionistas los Estados Financieros y las Notas Aclaratorias para su aprobación.

Pide la palabra el señor VICTOR GALLEGOS y dice: Compañeros yo no apruebo, y no es porque este dudando de la Gerencia o de los administradores sino porque seguimos siendo egoístas y no generamos trabajo para la empresa ni siquiera por la obligatoriedad de la facturación por parte del SRI. Son poquísimos quienes se involucran en el accionar de la empresa y dejamos que toda la responsabilidad recaiga en el Gerente, sino fuera por las contrataciones realizadas por el compañero Pérez quien ha trabajado dando la cara por cada uno de nosotros. Compañeros hagan conciencia esta situación no puede seguir; por eso disculpen yo me retiro de esta asamblea.

El accionista Yuvanni Mero dice, tiene razón el compañero Gallegos en ponerse así pero también es cierto que el posee más vehículos que el resto y hay que ser equitativos y quienes estamos



COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

“TRANSPERLESA” S.A.

SIMON PLATA TORRES, BARRIO 15 DE MARZO, DIAGONAL AL COLEGIO LUIS TELLO A
80 METROS DEL REDONDEL DE CODESA – TELEFONO 06-2-701 347

Email: transperlesa@hotmail.com

trabajando con lo poco que tenemos no nos quejamos y estamos cumpliendo con nuestras responsabilidades económicas yo estaba atrasado un año y hoy gracias a Dios ya estoy al día.

Felicito la gestión del Gerente ya que con las contrataciones que se ha logrado hacer en la compañía da trabajo no solo a nuestros compañeros sino a otros compañeros que están en otras empresas y que da el % para la compañía sé que no es mucho pero en algo se puede solventar algunos de los gastos operativos de la compañía YO apruebo los balances para mi están claros y concisos.

Toma la palabra la accionista Alicia Tello, representado por Gustavo Tello y dice, compañeros no interpretemos mal lo que dijo el Compañero Gañagos. Su molestia es porque no somos responsables con nuestros aportes a la empresa y yo soy uno de ellos por cuanto he tenido calamidades domésticas y es muy cierto que toda la carga administrativa la dejamos al compañero Willian Pérez.

Gracias a su esfuerzo se ha logrado adquirir el sistema contable y alimentario desde el año 2016, así como la auditoría externa eso demuestra la transparencia como se ha trabajado, es muy justo y poco lo que se ha pagado como honorarios y servicios a los profesionales y su trabajo como administrador de la empresa, compañeros nadie trabaja gratis. Como dice el compañero Mero, todas las cuentas están más que claras y sustentadas yo apruebo los balances.

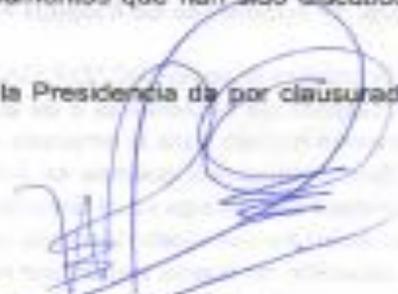
El Sr. Presidente retoma nuevamente la dirección de la asamblea y dice compañeros una vez que han sido revisadas y analizadas cada una de las cuentas sustentadas con total transparencia, solicita la aprobación de los balances y pone a votación.

Lo que el resto de accionistas presentes alzando su mano aprueban los balances 2017. El Presidente solicita un receso de 15 minutos para terminar con la redacción del acta.

Una vez revisada minuciosamente el acta se retoma la sesión con todos los accionistas presentes en esta Asamblea General Ordinaria, a excepción de un accionista, quedan aprobados los Estados Financieros y sus Notas Aclaratorias aprueban por unanimidad cada uno de los puntos del Orden del Día, solicitando que se adjunten todos los informes y documentos que han sido discutidos y analizados en esta Junta General Ordinaria de Accionistas.

Siendo las 22h30 horas y agotado que fue el Orden del Día, la Presidencia da por clausurada la sesión.


Sr. José García Alcívar
PRESIDENTE


Sr. Willian Pérez Cuimís
GERENTE



COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

“TRANSPERLESA” S.A.

SIMON PLATA TORRES, BARRIO 15 DE MARZO, DIAGONAL AL COLEGIO LUIS TELLO A
80 METROS DEL REDONDEL DE CODESA – TELEFONO 06-2-701 347

Email: transperlesa@hotmail.com

ASISTENCIA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 20 DE MARZO DEL 2017

COMPANIA TRANSPERLESA S.A.

CEDULA DE CUIDADANIA	NOMINA DE SOCIOS Y/O ACCIONISTAS	CAPITAL	PORCENTAJE ACCIONISTA	FIRMA ASISTENCIA	CORREO ELECTRONICO
0801665480	BONE ROJAS HOLGER ENRIQUE	10	0.8333		Jeffrain76@hotmail.com
0802003921	CEDEÑO MONCAYO JORGE	10	0.8333		
1311772311	CEVALLOS MOREIRA LIDER HONORIO	10	0.8333		lidercevallosm@gmail.com
1308687092	FERNANDEZ VELEZ MIRYAM MARCELA	10	0.8333		patriciobravo62@gmail.com
0969341171	FLORES NAZARENO LINO	10	0.8333		
0800857542	FLORES NAZARENO SEGUNDO ANASTACIO	90	7.5		SegundoFlores1962@hotmail.com
0801462912	GALLEGOS GUZMAN VICTOR MANUEL	40	3.333		Victor_gallegos_gutman@hotmail.com
1202228746	GARCIA ALCIVAR JOSE BIENVENIDO	100	8.333		Josegarciaalcivar100@hotmail.com



COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

“TRANSPERLESA” S.A.

SIMON PLATA TORRES, BARRIO 15 DE MARZO, DIAGONAL AL COLEGIO LUIS TELLO A
80 METROS DEL REDONDEL DE CODESA – TELEFONO 06-2-701 347

Email: transperlesa@hotmail.com

0801134271	MERO CHINGA MANUEL YUVANI	30	2.5	<i>[Handwritten signature]</i>	coopspablo@yahoo.com
0800478141	TELLO VELASTEGUI ALICIA JUDIT	10	0.8333	<i>[Handwritten signature]</i>	
0801436957	PEREZ QUIMIS WILLIAN ALBERTO	860	71.6666	<i>[Handwritten signature]</i>	walposqui@hotmail.com
0801131426	VALVERDE MATAMBA PAULO ENRIQUE	20	1.6666	<i>[Handwritten signature]</i>	paulovalverde@yahoo.com
	SUMA DE CAPITAL Y ACCIONISTAS	1200	100		

Esmeraldas, 20 de marzo del 2018





COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

“TRANSPERLESA” S.A.

SIMON PLATA TORRES, BARRIO 15 DE MARZO, DIAGONAL AL COLEGIO LUIS TELLO A
80 METROS DEL REDONDEL DE CODESA – TELEFONO 06-2-701 347

Email: transperlesa@hotmail.com

TRANSPERLESA S.A.