



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 viernes 25 de febrero del 2019, siendo 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, actuando como Presidente el Sr. Accionista José García Alcívar, la Accionista 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, Secretaría procede conforme a la convocatoria, toma la asistencia de los accionistas presentes señores: Bone Rojas Holger, propietario de 1 acción, Cevallos Moreira Líder Honorio, propietario de 1 acción; Chillan Sacancela Amable, propietario de 1 acción; Flores Nazareno Lino Arturo, propietario de 1 acción; Flores Nazareno Segundo Anastasio, propietario de 9 acciones; Gallegos Guzmán Víctor, propietario de 4 acciones, García Alcívar José, propietario de 10 acciones, Mero Chinga Manuel, propietario de 3 acciones, Pérez Quimís Willian, propietario de 86 acciones, Tello Velastegui Alicia, propietaria de 1 acción; 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 Quórum.
2. Aprobación sobre los Informes Económicos de Gerente y Comisario.
3. Aprobación sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre y Anexo de Notas Financieras del año 2018.

1.- CONSTATAACION DEL QUORUM

El Sr. Accionista Willian Pérez, Secretario de la Asamblea informa que existe el quórum reglamentario con el 89,990% de los accionistas presentes.

Toma la palabra el señor Presidente José García, indica como existe el quórum reglamentario se instala la sesión.



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.- APROBACION SOBRE LOS INFORMES 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 administrativos y económicos de la sociedad reflejan la gestión de los administradores, logrando realizar contrataciones de esta manera mantener la operatividad de TRANSPERLESA.

Para este año de acuerdo al movimiento económico se ha logrado obtener una rentabilidad antes de impuestos de \$ \$ **1.804,00** dólares y un patrimonio acumulado de **\$5.469,45** dólares.

TRANSPERLESA termina el año 2018 al día con todas sus obligaciones ante las instituciones que nos rigen como SRI, SUPER DE COMPAÑIAS, IESS, 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 2018, indicando que se cumplió con las gestiones y estrategias planteadas al inicio de año, 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.

De acuerdo al presupuesto del 2018, es lamentable que no se pueda cumplir el 100% por cuanto los compañeros Accionistas no cumplen con sus obligaciones económicas y reitero que se administra con total austeridad. Compañeros cada año TRANSPERLESA cumple 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.

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 Líder Cevallos, toma la palabra y dice para mi esta todo claro aprobado.

Lo que es aprobado por unanimidad de 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

2.3. INFORME COMISARIO

La señora Alicia Tello Velastegui, Comisario de la Compañía 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.

3.- APROBACION DE LOS ESTADOS Y ANEXO DE NOTAS FINANCIERAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018.

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 de cada una de las cuentas que integran los Estados Financieros de la empresa y dice:

ACTIVOS

Un activo es un valor del que una empresa dispone y que puede ser medido, representado o convertido en dinero en efectivo. Ejemplos de activos pueden ser el mobiliario, productos para su venta, acciones y cualquier tipo de bienes que la empresa posea.

ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			34.434,60
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO		2.384,81	
CAJA			
Caja General			
Caja Chica		0,01	
BANCOS			
Banco Guayaquil Cta. Cte. No. 3161734-0		2.384,80	
EXIGIBLES			27.532,00
CUENTAS POR COBRAR LOCALES			
COANDES CIA LTDA		12.375,00	
CONSORCIO AB ESMERALDAS		7.425,00	
EAPA		5.742,00	
MIRY AN FERNANDEZ		300,00	
JOSE GARCIA		700,00	
UNIVERSAL		990,00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			2,80
CAROLINA MONTANO		2,80	
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS			321,52
Alba Lara ex Secre saldo fatt/C/G en2016		321,52	
RETENCIONES EN LA FUENTE			4.193,47
C/Tributario año 2017		1.801,03	
Ant.Imp/Rta/Retenc/Ejercicio 2018		2.392,44	
ACTIVO NO CORRIENTE			632,94
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		632,94	
Muebles y Enseres		593,60	
(-) Deprecia-Acum: Muebles y Enseres		- 272,62	
Equipo de Computacion y softw are		918,43	
(-) Deprecia-Acum: Eq. Comp y softw are		- 606,47	
TOTAL ACTIVOS			35.067,54



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

PASIVOS

El pasivo de una empresa u organización es lo contrario a los activos, es decir lo que se le debe a terceros llamados acreedores. Los acreedores pueden ser bancos, entidades crediticias, otras empresas, personas, trabajadores etc. Todas las deudas, obligaciones de pago, créditos tomados, etc., forman parte del pasivo y por lo tanto son reflejados en el balance de la empresa.

PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE		29.598,09
PROVEEDORES LOCALES POR PAGAR	26.764,54	
Perez Quimis Willian	20.315,51	
Roxana Solorzano Perez	660,08	
Daiza Cancio Rocio del Pilar	660,08	
Gloria Murillo Mendoza	1.320,16	
Evinson Espinoza Ampuero	1.320,16	
Marcillo Marcillo Demetrio	1.320,16	
Jose Luis Rodriguez Cadena	508,31	
Ana Cornejo Cusme	660,08	
OBLIGACIONES LABORALES POR PAGAR	1.924,74	
15% Participacion Trabajadores	270,60	
Décimo Tercer sueldo por Pagar	81,66	
Décimo Cuarto Sueldo por Pagar	643,30	
Vacaciones por Pagar	929,18	
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR	413,66	
Retenciones IR a prov x Pagar	43,58	
Retenciones Iva a prov x Pagar	32,73	
Imp. Renta x Pagar Ejercicio 2018	337,35	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	495,15	
WPEREZ	495,15	
TOTAL PASIVOS		29.598,09

PATRIMONIO

El patrimonio neto es la diferencia entre el Activo y el Pasivo, y representa el monto del que son dueño los socios si se vendieran todas las propiedades que haya adquirido la empresa y se pagaran todas las deudas.

CAPITAL SOCIAL

Es la cuenta de integración de Capital con saldos positivos o negativos de acuerdo al ejercicio contable.

PATRIMONIO		5.469,45
PATRIMONIO DE APORTACION	1.200,00	
Capital suscrito y/o asignado	1.200,00	
PATRIMONIO DE RESERVAS	525,45	
Reserva Legal	525,45	
PATRIMONIO DE ACUMULACION	2.667,56	
Utilidad acumulada de ejercicios anteriores	2.667,56	
PATRIMONIO DE RESULTADOS	1.076,45	
Utilidad del ejercicio actual	1.076,45	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		35.067,54



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

ESTADO DE RESULTADOS.

Estado de rendimiento económico o Estado de pérdidas y ganancias, es un estado financiero que muestra ordenada y detalladamente la forma de cómo se obtuvo el resultado del ejercicio durante un periodo determinado. Está formado por los costos y gastos que dieron origen al ingreso del mismo. Para este ejercicio económico Transperlesa, trabajo en busca de contrataciones con diferentes instituciones públicas y privadas para poder solventar los gastos operativos con el % que le queda a la compañía. Lo más relevante y en hora buena son los servicios que se presta en las emergencias de agua de la provincia en general. A continuación detallo las principales cuentas de los ingresos y gastos:

INGRESOS		
INGRESOS OPERACIONALES		232.333,88
VENTAS		
VENTAS SERVICIOS		
Ventas de Servicios Gravados 0%	232.333,88	
INGRESOS NO OPERACIONALES		
APORTES ACCIONISTAS		
CUOTAS ADMINISTRATIVAS		12.753,97
Cuotas Administrativas	12.750,00	
Otros: dev/imp	3,97	
TOTAL INGRESOS		245.087,85
COSTOS Y GASTOS		
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES		243.283,85
COSTO		
COSTO DE VENTAS		216.914,91
Transporte	216.914,91	
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		28.172,94
GASTOS		22.884,82
SUELDOS BENEFICIOS SOCIALES		
Sueldos y Salarios	17.341,97	
Decimo Tercero	792,35	
Decimo Cuarto	784,79	
Vacaciones	722,62	
Aporte Patronal 12.15%	2.107,02	
Fondo de Reserva less	1.113,58	
Gastos de Movilización	22,49	
DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQ		
DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQ		100,35
Depreciacion Muebles y Enseres	53,42	
Depreciacion Equipo de computo	46,93	
GASTOS ADMINISTRATIVOS		
GASTOS OPERACIONALES		3.383,77
Honorarios a Profesionales	456,05	
Arriendos de Oficina	1.304,40	
Promocion y Publicidad	84,15	
Comisiones y Servicios Bancarias	29,59	
Gasto iva	287,18	
Imp. Patentes y Contribuciones	636,16	
Gastos Varios	12,97	
Multas, intereses (Sri, less, Sc)	0,39	
Suministros y Materiales de Oficina	522,88	
Gastos Judiciales y Notariales	50,00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		\$ 1.804,00

Señores Accionistas y señor Presidente es la realidad de nuestra compañía se ha realizado el mejor de los esfuerzos en la gestión administrativo gerencial y es lo que refleja y constan en el Estado de Resultado Integral.

Detallo la distribución de la utilidad del ejercicio 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

DISTRIBUCION DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2018

Resultado del Período :	1.804,00
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	270,60
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO RENTA	1.533,40
IMP. RENTA CAUSADO 22%	337,35
UTILIDAD ANTES DE RESERVAS LEGALES	1.196,05
RESERVAS LEGAL 10%	119,61
UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO ANTES DE DIVIDENDOS	1.076,45

El Sr. Presidente pone a consideración de la Asamblea General los Estados Financieros y las Notas Aclaratorias para su aprobación y realiza la pregunta de rigor.

Compañeros hay alguna observación a los balances y si no es así solicito alcen su mano en señal de aprobación. Los accionistas presentes alzando su mano aprueban los balances 2018.

El Presidente, solicita un receso de 20 minutos para terminar con la redacción del acta.

Una vez redactada, revisada minuciosamente el acta se retoma la sesión y el señor Presidente solicita a Secretaria que se vuelva a leer para que todos los accionistas presentes en esta Asamblea General Ordinaria, estén de acuerdo y no hayan mal entendidos de todos los procesos contables para la aprobación respectiva de los Estados Financieros y sus Notas Aclaratorias del ejercicio fiscal 2018.

El señor Secretario de la asamblea Willian Pérez, lee nuevamente el acta para su aprobación.

El señor Presidente indica, señores accionistas quedan aprobados por unanimidad con cada uno de los puntos del Orden del Día esta acta del 25-02-2019.

Solicitando a secretaria se adjunten todos los informes y documentos que han sido discutidos y analizados en esta Junta General Ordinaria de Accionistas, para sustentación de todo lo actuado.

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 Quimís
GERENTE