



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 miércoles 15 de julio del 2020, siendo las 15H00 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, se toma la asistencia de los accionistas presentes señores, 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 2019.

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 Sr. José García, indica como existe el quórum reglamentario se instala la sesión.

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 \$ \$ 903,39 dólares y un patrimonio acumulado de \$6.150,59 dólares. TRANSPERLESA termina el año 2019 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.



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

2.2. INFORME DE GERENCIA.

El accionista Sr. Willian Pérez Quimís, Gerente de la compañía expresa su gratitud por la presencia a esta Junta General 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 2019, logrando en el último semestre del año realizar una contratación 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. De acuerdo al presupuesto del 2019, es lamentable que no se pueda cumplir 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. Por lo que es aprobado por unanimidad de todos los accionistas presentes.

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 2019.

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. La contadora procede a dar lectura de cada una de las cuentas que integran los Estados Financieros de la empresa y aclarada las dudas y consultas de los accionistas presentes, queda en consideración de ustedes el aprobar los Estados Financieros y las Notas Aclaratorias.

Toma la palabra el señor Gerente y dice: 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 los Estados de Situación y el Estado de Resultado Integral.

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



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

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 2019. 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 Junta General Ordinaria, estén de acuerdo y no haya mal entendidos de todos los procesos contables para la aprobación respectiva de los Estados Financieros y sus Notas Aclaratorias del ejercicio fiscal 2019.

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 cada uno de los puntos del Orden del Día en esta acta del 15-07-2020. 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 18h30 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