

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TRANSEGUSQUIZA S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 19 días del mes de abril del 2018, siendo las 11H00 del día, en las oficinas de la Compañía ubicada en La Santiago, Juan Camacaro OE9 2018 y Boliche, se reúnen los siguiente accionistas de la compañía:

| Nº | NOMBRE | Nº ACCIONES | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----|---------------------------------------|-------------|----------------|-----------------|
| 1 | AMAGUAÑA ANGOS WILLIAN PATRICIO | 2 | 25.00 | 50.00 |
| 2 | AYMARA CHALACAN DARWIN RICARDO | 2 | 25.00 | 50.00 |
| 3 | AYMARA ORQUERA BYRON EDUARDO | 2 | 25.00 | 50.00 |
| 4 | AYMARA ORQUERA CARLOS RAMIRO | 2 | 25.00 | 50.00 |
| 5 | AYMARA ORQUERA LUIS PATRICIO | 2 | 25.00 | 50.00 |
| 6 | BOCAY SIMBAÑA LUIS ALFREDO | 2 | 25.00 | 50.00 |
| 7 | CHANCUSI PEREZ ROSA INES | 2 | 25.00 | 50.00 |
| 8 | CHILUISA HARO JUAN CARLOS | 1 | 25.00 | 25.00 |
| 9 | CHILUISA MORALES JORGE | 1 | 25.00 | 25.00 |
| 10 | CHILUIZA QUINGA JOSE GABRIEL | 2 | 25.00 | 50.00 |
| 11 | MUÑOZ VALENTE JOSE IGNACIO | 1 | 25.00 | 25.00 |
| 12 | NASCA CAIZA SEGUNDO JOSE | 1 | 25.00 | 25.00 |
| 13 | ORQUERA LUCANO JERSON PAUL | 2 | 25.00 | 50.00 |
| 14 | PILLAJO CHULCA ANGEL ANIBAL | 2 | 25.00 | 50.00 |
| 15 | PILLAJO CHULCA JOSE GABRIEL | 2 | 25.00 | 50.00 |
| 16 | PILLAJO PILLAJO CARLOS EMILIO | 2 | 25.00 | 50.00 |
| 17 | PILLAJO PILLAJO FERNANDO SANTIAGO | 2 | 25.00 | 50.00 |
| 18 | SALDAÑA VELECELA BLANCA ISABEL | 2 | 25.00 | 50.00 |
| 19 | SANTILLAN RUMIGUANO ANGEL OVIDIO | 2 | 25.00 | 50.00 |
| 20 | SIMBAÑA NASCA JAIME RODRIGO | 2 | 25.00 | 50.00 |
| 21 | TORRES INGA KLEVER ALBERTO | 2 | 25.00 | 50.00 |
| 22 | YUCCHA TOPON MARIA ISABEL | 2 | 25.00 | 50.00 |
| 23 | YUGCHA QUINGALOMBO CHRISTIAN MAURICIO | 2 | 25.00 | 50.00 |
| 24 | YUGCHA QUINGALOMBO MANUEL PATRICIO | 2 | 25.00 | 50.00 |
| | | 44 | 600.00 | 1,100.00 |

Preside la Junta la señora Chancusi Pérez Rosa Inés y actúa como secretaria la señora Yuccha Topon María Isabel.

Por secretaría, se deja constancia de la concurrencia del cien por ciento (100%) del capital pagado de la Compañía, por lo que los accionistas resuelven constituirse en Junta General Universal de Accionistas, sin requisito de convocatoria previa, para conocer el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2017
2. Conocer y aprobar el Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2017

3. Conocer y aprobar el Balance Anual y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2017
4. Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2017
5. Designar el Comisario para el período 2018

DESARROLLO:

1. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.-** La Gerente da lectura a su informe, en el cual manifiesta que la compañía ha tenido ingresos mínimos sin embargo también ha incurrido en gastos, por lo que presenta al final del año 2017 una utilidad Bruta de \$ 581.89, antes de impuestos.
2. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.-** Se da lectura al Informe de Comisario, el mismo que es aprobado por los accionistas presentes.
3. **CONOCER Y APROBAR EL BALANCE ANUAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.-** Después de los análisis correspondiente, sin objeción son aprobados: Balance Anual y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2017 por los accionistas presentes.
4. **RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.-** Los Estados Financieros presentados reflejan una utilidad mínima; los accionistas deciden no repartir, puesto que es un valor mínimo, sin otras observaciones, concluye este punto.
5. **DESIGNAR EL COMISARIO PARA EL PERÍODO 2018.-** Los accionistas deciden elegir al señor CHILUISA JORGE como COMISARIO para el año 2018.

Una vez concluido con el orden del día, la señora presidenta concede un receso para que se redacte el acta; se reinstala la Junta, dando lectura la secretaria y sin observaciones, el Acta es aprobada por los accionistas y firmada por todos los asistentes, como acto de conformidad en unidad. La presidenta da por concluida la sesión, siendo las 12H30.



Chancusi Pérez Rosa Inés
Gerente General



Yuccha Topon María Isabel
Secretaria

Firman asistentes:

| N° | NOMBRE | FIRMA |
|----|---------------------------------------|-------|
| 1 | AMAGUAÑA ANGOS WILLIAN PATRICIO | |
| 2 | AYMARA CHALACAN DARWIN RICARDO | |
| 3 | AYMARA ORQUERA BYRON EDUARDO | |
| 4 | AYMARA ORQUERA CARLOS RAMIRO | |
| 5 | AYMARA ORQUERA LUIS PATRICIO | |
| 6 | BOCAY SIMBAÑA LUIS ALFREDO | |
| 7 | CHANCUSI PEREZ ROSA INES | |
| 8 | CHILUISA HARO JUAN CARLOS | |
| 9 | CHILUISA MORALES JORGE | |
| 10 | CHILUIZA QUINGA JOSE GABRIEL | |
| 11 | MUÑOZ VALENTE JOSE IGNACIO | |
| 12 | NASCA CAIZA SEGUNDO JOSE | |
| 13 | ORQUERA LUCANO JERSON PAUL | |
| 14 | PILLAJO CHULCA ANGEL ANIBAL | |
| 15 | PILLAJO CHULCA JOSE GABRIEL | |
| 16 | PILLAJO PILLAJO CARLOS EMILIO | |
| 17 | PILLAJO PILLAJO FERNANDO SANTIAGO | |
| 18 | SALDAÑA VELECELA BLANCA ISABEL | |
| 19 | SANTILLAN RUMIGUANO ANGEL OVIDIO | |
| 20 | SIMBAÑA NASCA JAIME RODRIGO | |
| 21 | TORRES INGA KLEVER ALBERTO | |
| 22 | YUCCHA TOPON MARIA ISABEL | |
| 23 | YUGCHA QUINGALOMBO CHRISTIAN MAURICIO | |
| 24 | YUGCHA QUINGALOMBO MANUEL PATRICIO | |

TRANSEGUSQUIZA S A
ESTADO DE PERDIDAS/GANANCIAS
DESDE 1-Enero-2017 HASTA 31-Diciembre-2017

RESULTADO

| | | | |
|--------------------|----------------------------------|-----------|------------------|
| 4 | INGRESOS | | |
| 4.01.01.01 | Servicio de transporte | 2,700.00 | |
| 4.01.01.02 | Comision de transporte | 392.71 | |
| 4.01.01.03 | Aporte socios | 595.00 | |
| 4.01.01.04 | Servicio transporte (Informativo | 31,171.20 | |
| TOTAL 4. | INGRESOS | | 34,858.91 |
| 6 | GASTOS | | |
| 6.01. | GASTOS DE VENTA | | |
| 6.01.02.12.01 | Combustible | 71.43 | |
| 6.01.02.15.05 | Servicio de transporte | 33,871.20 | |
| TOTAL 6.01. | GASTOS DE VENTA | | 33,942.63 |
| 6.02. | GASTOS DE ADMINISTRACION | | |
| 6.02.02.06.02 | Servicios contables | 265.00 | |
| 6.02.02.20.01 | Impuestos Municipales (Pate | 14.98 | |
| 6.02.02.20.02 | Interes mora SRI | 0.10 | |
| 6.02.02.27.01 | Trabajo de Imprenta | 12.00 | |
| 6.02.02.27.60 | IVA que se carga al gasto | 42.31 | |
| TOTAL 6.02. | GASTOS DE ADMINISTRACION | | 334.39 |
| TOTAL 6. | GASTOS | | 34,277.02 |
| | TOTAL RESULTADO | | 581.89 |
| 2.01.07.02.01 | Impuesto a la Renta Causado | | 128.02 |
| 3.07.01.01 | Ganancia neta del periodo | | 453.87 |

Firma Gerente
 Sra. Rosa Chancusi
 C.I.: 1704794732

Firma del Contador
 Dra. Yolanda Campos
 RUC: 1710341908001
 Reg.: 17-05901

TRANSEGUSQUIZA S A
ESTADO DE SITUACION
DESDE 1-Enero-2017 HASTA 31-Diciembre-2017

| | | | |
|--------------------|--------------------------|----------|-----------------|
| 1 | ACTIVO | | |
| 1.01. | ACTIVO CORRIENTE | | |
| 1.01.01.01.01 | Caja General | 1,581.97 | |
| 1.01.05.02.02 | Retenciones del Impuesto | 74.84 | |
| 1.01.05.03.01 | Anticipos del impuesto a | - | |
| TOTAL 1.01. | ACTIVO CORRIENTE | | 1,656.81 |
| TOTAL 1. | ACTIVO | | 1,656.81 |

PASIVO Y PATRIMONIO

| | | | |
|--------------------|--------------------------------|--------|---------------|
| 2 | PASIVO | | |
| 2.01. | PASIVO CORRIENTE | | |
| 2.01.07.01.01.16 | Otras retenciones aplicables a | (1.00) | |
| 2.01.07.01.02.02 | 70% Retención del IVA | (4.20) | |
| 2.01.07.02.01 | Impuesto a la Renta Causado | - | |
| 2.01.07.02.02 | Anticipo Imp Renta por pagar | - | |
| TOTAL 2.01. | PASIVO CORRIENTE | | (5.20) |
| TOTAL 2. | PASIVO | | (5.20) |

| | | | |
|------------|------------------------------------|---------|--|
| 3 | PATRIMONIO NETO | | |
| 3.01.01. | CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO | | |
| 3.01.01.01 | Amagua Angos Willian Patricio | (50.00) | |
| 3.01.01.02 | Aymara Chalacan Darwin Ricardo | (50.00) | |
| 3.01.01.03 | Aymara Orquera Byron Eduardo | (50.00) | |
| 3.01.01.04 | Aymara Orquera Carlos Ramiro | (50.00) | |
| 3.01.01.05 | Aymara Orquera Luis Patricio | (50.00) | |
| 3.01.01.06 | Bocay Simbaña Luis Alfredo | (50.00) | |
| 3.01.01.07 | Chancusi Perez Rosa Ines | (50.00) | |
| 3.01.01.08 | Chiluisa Haro Juan Carlos | (25.00) | |
| 3.01.01.09 | Chiluisa Morales Jorge | (25.00) | |
| 3.01.01.10 | Chiluisa Quinga Jose Gabriel | (50.00) | |
| 3.01.01.11 | Muñoz Valente Jose Ignacio | (25.00) | |
| 3.01.01.12 | Nasca Caiza Segundo Jose | (25.00) | |
| 3.01.01.13 | Orquera Lucano Jerson Paul | (50.00) | |
| 3.01.01.14 | Pillajo Chulca Angel Anibal | (50.00) | |
| 3.01.01.15 | Pillajo Chulca Jose Gabriel | (50.00) | |
| 3.01.01.16 | Pillajo Pillajo Carlos Emilio | (50.00) | |
| 3.01.01.17 | Pillajo Pillajo Fernando Santi | (50.00) | |
| 3.01.01.18 | Saldara Velecela Blanca Isabel | (50.00) | |
| 3.01.01.19 | Santillan Rumiguano Angel Ovid | (50.00) | |
| 3.01.01.20 | Simbaña Nasca Jaime Rodrigo | (50.00) | |