



## COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO "TRANSALTIVA" S.A

SANTA ROSA

EL ORO

ECUADOR

### ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO "TRANSALTIVA" S.A

Siendo el sábado 07 de abril del 2018, a las 17h00 p.m. se reúnen los accionistas de la Compañía de Transporte Pesado TRANSALTIVA S.A, en la sede de la antes mencionada compañía de Transportes, la misma que se encuentra ubicada en la Av. Sixto Duran Ballén y callejón 1º de Agosto, de la ciudad de Santa Rosa, Provincia de El Oro, los accionistas se reúnen mediante convocatoria por parte del señor Presidente Miguel Zambrano Torres, estando presentes los siguientes accionistas conforme consta en el registro de firmas; Luis Alcívar Aguirre Lanche, Narcisca de los Ángeles Carrión Mora, Ricardo Eduardo Maldonado Chalan, Flavio Medardo Urgiles Quezada, Jorge Gabriel Zambrano Obando, Juan Francisco Zamorano Torres, Miguel Alfonso Zambrano Torres, Albino Alex Armijos Urgiles, Joffre, Cristian Iván Moreno Rojas representando la mayoría del capital social de la compañía y encontrándose el quórum legal, se toma en consideración que la presente sesión de carácter extraordinario cumple con el carácter legal de acuerdo a lo que establece la Ley de Compañías, toma la palabra el Sr. Presidente Miguel Zambrano Torres, quien agradece a los presentes su asistencia, y da por iniciada la sesión y da la palabra al Sr. Gerente Juan Zambrano.

Así mismo hace conocer que se tiene el ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, correspondiente al año 2017 el mismo que ha sido elaborado por la contadora de la Compañía Ing. Lila Farez, misma que informa al auditorio lo siguiente.

1. Se realizó la elaboración de Facturas necesarias para el funcionamiento económica de la compañía, existiendo movimiento en las cuentas Caja, Suministros de Materiales, Iva, y Retenciones respectivamente.
  2. Se brindó el servicio de transporte en diferentes fechas del ejercicio fiscal, existiendo movimiento en las cuentas Servicio de Transporte, Caja, y Retenciones.
  3. Para la prestación del servicio de transporte fue necesario la compra de hielo, registrando movimiento en las cuentas Caja, retenciones e Iva.
  4. El Estado de Situación Financiera por lo tanto refleja producto del registro contable de los asientos contables a lo largo del ejercicio fiscal 2017 estos valores:

|               |        |
|---------------|--------|
| • Caja        | 5.81   |
| • Bancos      | 840.00 |
| • Retenciones | 55.20  |
| • Capital     | 840.00 |
| • Utilidad    | 40.45  |
  5. Toda la información antes mencionada fue legalmente declarada y presentada a las instituciones de control a las cuales está sujeta la Compañía, y contrasta con la documentación física que reposa en los archivos que mantengo en mi poder y que está a disposición de cada uno de vosotros.
- Para continuar con la sesión el Sr. Miguel Zambrano manifiesta estar de acuerdo con el informe sobre el Estado de Situación Financiera correspondiente al año 2017 y solicita a la sala se manifieste si existe algún duda sobre lo informado por la Contadora para la



## COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO "TRANSALTIVA" S.A

SANTA ROSA

EL ORO

ECUADOR

respectiva aclaración. No existiendo novedades por parte de los accionistas presentes los Estados Financieros del periodo 2017 son aprobados por unanimidad por los presentes y facultan a la Superintendencia de Compañías conforme lo establece la ley.

Seguidamente el Sr. Juan Francisco Zambrano Torres agradece la presencia de los accionistas presentes y pide ponerse al día en las obligaciones pendientes ya que sin eso no se puede llevar en adelante a la compañía, de esta forma da por terminada la sesión y solicitando comedidamente una prórroga de QUINCE minutos para proceder a redactar el acta y sea firmada por los presentes.

Siendo las 19:35 pm concluye la presente sesión.

Juan Francisco Zambrano Torres

0101074379

Miguel Alfonso Zambrano Torres

0102929146

Cristian Iván Moreno Rojas

0706036316

Ricardo Eduardo Maldonado Chalan

0703022202

Flavio Medardo Urgiles Quezada

1001988538

Jorge Gabriel Zambrano Obando

0803331421

Marcelino Ezequiel Sares Aguacondo

0700694987

Edwin Javier Urgiles Cumbal

0706219227