



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO **TRANSCOMBYCAR S.A.**

Shushufindi, 30 de marzo del 2019

Acta de junta general extraordinaria de Accionistas de la compañía de transporte pesado TRANSCOMBYCAR S.A.

En el Recinto Lucero, vía Atahualpa, Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos, se reúnen en la junta general de accionistas como lo dice en el artículo diez de la compañía los siguiente socios, 1.-Bravo Camacho Alcívar Sigifredo, de estado civil divorciado con diez acciones ordinaria y nominativas de quince dólares de los estados unidos de norte América cada una 2.-Armijos Guapi Byron Xavier, de estado civil soltero con diez acciones ordinaria y nominativas de quince dólares de los estados unidos de norte América cada una 3.-Armijos Guapi Henry Johnny, de estado civil casado con diez acciones ordinaria y nominativas de quince dólares de los estados unidos de norte América cada una 4.-Guapi Paredes Manuel Adalberto, de estado civil casado con diez acciones ordinaria y nominativas de quince dólares de los estados unidos de norte América cada una 5.-Guapi Paredes Tito Javier , de estado civil soltero con diez acciones ordinaria y nominativas de quince dólares de los estados unidos de norte América cada una 6.- Guapi Paredes William Fernando, de estado civil soltero con diez acciones ordinaria y nominativas de quince dólares de los estados unidos de norte América cada una 7.-Hidalgo Moreno Víctor Ramiro, de estado civil divorciado con diez acciones ordinaria y nominativas de quince dólares de los estados unidos de norte América cada una 8.-Jaramillo Alberca Ángel Miguel, de estado civil casado con diez acciones ordinaria y nominativas de quince dólares de los estados unidos de norte América cada una 9.- Jaramillo Alberca José Fabricio, de estado civil casado con diez acciones ordinaria y nominativas de quince dólares de los estados unidos de norte América cada una de 10.-Quinato Vásquez Fredy Franklin, de estado civil casado con diez acciones ordinaria y nominativas de quince dólares de los estados unidos de norte América cada una 11.- Toledo Miranda Danilo Alfredo, de estado civil casado con diez acciones ordinaria y nominativas de quince dólares de los estados unidos de norte América cada una 12.- Piedra Valdivieso Eduardo Rodrigo, de estado civil soltero con diez acciones ordinaria y nominativas de quince dólares de los estados unidos de norte América cada una 13.- Quinatoa Vásquez Héctor Oswaldo estado civil casado con siete acciones ordinaria y nominativas de quince dólares de los estados unidos de norte América cada una 14.- José Manuel Condo Armijos, de estado civil casado con diez acciones ordinaria y nominativas de quince dólares de los estados unidos de norte América cada una 15.- Catota Rojas Mónico Lucia, de estado civil divorciada con una acción ordinaria y nominativa de quince dólares de los estados unidos de norte América 16.- Quinzo Avalos Jorge Luis, de estado civil casado con una acción ordinaria y nominativa de quince dólares de los estados unidos de norte América 17.- Castro Cuasapaz Abdón Estuardo de estado civil casado con una acción ordinaria y nominativa de quince dólares de los estados unidos de norte América 18.- Prado Bravo Santos Honorina de estado civil soltera con

DIR. MATRIZ: Vía Atahualpa s/n

DIR. SUCURSAL: Vía Proyecto Shushufindi km 10 - Parroquia 7 de Julio

Entrada EP-Petroamazonas Campo Drago Norte 1

TELFs.: 0991645007 / 0999688929 / (06) 307-9845 / (06) 235-6008

E-MAIL: transcombycar2013@hotmail.com



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO **TRANSCOMBYCAR S.A.**

una acción ordinaria y nominativa de quince dólares de los estados unidos de norte América.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

Se procede a la lectura del primer punto del orden del día.

1. Constatación del Quórum.

La Sra. Secretaria procede a tomar lista e informa que existiendo la presencia del 55.55 % del capital social de la compañía. Pone en consideración de los señores accionistas presentes.

La Junta expresa que por existir el quórum reglamentario se dé la apertura a la inauguración de la Junta General Ordinaria.

*Se adjunta listado de los señores accionistas presentes

2. Palabras de bienvenida a cargo de la Sra. Presidenta

Con el 55.55% del capital social y 10 accionistas, se procede a la instalación, de la Junta General Ordinaria del 30 de marzo del 2019 a cargo de la Sra. Presidenta.

La Sra. Presidenta da la cordial bienvenida a todos los accionistas presentes, agradece la presencia del señor Comisario, Gerente General y Contador. Y manifiesta que cuando son las 9:00 am queda instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía.

3. Informe del Señor Gerente General: Alcívar Bravo Camacho.

El Sr. Gerente General brinda un afectuoso saludo y pone a consideración de la Junta General de Accionistas el informe durante el periodo 2018.

Durante el año 2018, la compañía tuvo un Utilidad Neta de **\$ 584,55** la cual es muy baja y no compensa el resultado del año 2017. La compañía no ha tenido los recursos económicos para realizar los pagos necesarios mensualmente, sin embargo, hemos podido cumplir con las obligaciones inherentes con el IESS y el SRI; afortunadamente con el mínimo trabajo que hemos realizado se ha podido cumplir estas obligaciones y de esta manera conseguir cada año la actualización de nuestros deberes dentro de los organismos correspondientes.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO **TRANSCOMBYCAR S.A.**

Informo que somos pocos los socios que estamos trabajando bajo el Ruc de la compañía, y es preocupante porque se está reflejando la desunión dentro de nuestra sociedad y también en los bajos ingresos que tenemos.

Esperando que sepan valorar mi trabajo y comprender que no se pudo estar al día en todas nuestras obligaciones por la escasez de trabajo que atravesamos, ahora con el apoyo en la facturación de todos los que tienen sus vehículos se pueda mantener a flote a la compañía, puesto que si facturamos nuestros servicios representados con el nombre de nuestra institución le estaremos dando vida y los ingresos serán notables, de esta manera este nuevo año poder cumplir con lo que no se pudo lograr en el 2018.

Sin más que decir les agradezco por su colaboración.

(ADJUNTA INFORME EL SR. GERENTE GENERAL: ALCIVAR BRAVO)

4. Informe de la Señora Presidenta

La Sra. Presidenta agradece la presencia de cada uno de los accionistas, al mismo tiempo informa que, junto al Sr. Gerente, el Sr. Comisario antes de la Junta General revisaron minuciosamente el estado que se encuentra la compañía.

Como ya expreso mi compañero estamos en una situación económica difícil y aunque hubo una mejoría entre el Resultado del Año 2018 en comparación al Año 2017, la misma no alcanza para ponernos al día con todas nuestras obligaciones. Como compañía estamos esforzándonos en disminuir gastos para tratar de cumplir con nuestras obligaciones, sin embargo no hemos podido cubrir todos los gastos; quedamos con saldos pendientes a cancelar en salarios y honorarios profesionales.

De ante mano me disculpo por no haber podido dejar todas las cuentas canceladas.

(ADJUNTA INFORME LA SRA. PRESIDENTA: MONICA CATOTA)

5. Informe del Señor Comisario de la Compañía

El señor comisario saluda cordialmente a la sala presente.

Al revisar nuestro período 2018 en compañía del Sr. Gerente General, la Sra. Presidenta y el sr. Contador, informo que no se encontró alteración alguna en el Balance contable 2018, en el periodo mencionado las obligaciones con el Instituto de



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO **TRANSCOMBYCAR S.A.**

Seguridad Social y el Servicio de Rentas Internas, se encuentran al día en su cancelación; mas no los honorarios profesionales y salarios de nuestros empleados.

Informo que estamos muy mal económicamente e invito a que tomemos conciencia y entre todos ayudemos a que el nombre de Transcombycar S.A no se pierda, señores sumemos a la compañía, en 2019 demos vida y facturemos a nombre de nuestra institución.

(ADJUNTA INFORME EL SR. COMISARIO DANILO TOLEDO)

6. Conocimiento y Aprobación de los Balances del Periodo 2018 a cargo del Equipo Contable.

El contador ofrece un cordial saludo a los asistentes, y da a conocer su informe; ya antes revisado con la Presidenta, Comisario y Gerente de la Compañía; se dirige a la sala y menciona que el año 2018 TRANSCOMBYCAR S.A tuvo una Utilidad Neta de \$ 584,55 la misma que desglosa a continuación:

En el año 2018 la compañía tuvo \$ 60.608,39 en Ingresos y \$ 57.885,25 en Costos y Gastos, quedando una Utilidad de \$ 2.723,14 antes de impuestos. En la conciliación tributaria se deduce \$ 408,47 por Utilidad a Trabajadores, \$ 1.057,25 por amortización legal de la Perdida del año 2017, \$ 607,92 por Impuesto a la Renta causado y \$ 64,95 por la Reserva Legal del 10%, con lo cual se llega a la Utilidad Neta de \$ 584,55.

Debido a que la compañía tiene Retenciones en la fuente que le han efectuadas en el año 2018 por \$ 604,13 y un Crédito Tributario de Renta de \$ 2.035,79, no se produce Impuesto a la Renta a pagar y la compañía conserva para el año 2019 un Crédito Tributario de Impuesto a la renta de \$ 2.032,00.

Se informa las deudas vigentes de la compañía, especialmente con trabajadores y honorarios por liquidar del Contador.

7. Clausura.

Habiendo cubierto el orden del día, se da por termina la Junta General Ordinaria siendo las 10:50 horas del día 30 de marzo del 2019, la Sra. Catota Rojas Mónica agradece la presencia de los accionistas.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOMBYCAR S.A.

NOMINA DE ACCIONISTAS PRESENTES EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOMBYCAR S.A DEL 30 DE MARZO DEL 2019

Nº	NOMBRES	CAPITAL SUSCRITO	Nº DE ACCIONES	FIRMA
1	ARMIJOS GUAPI BYRON XAVIER	\$ 150,00	10	
2	ARMIJOS GUAPI HENRRY JOHNNY	\$ 150,00	10	
3	BRAVO CAMACHO ALCIVAR SIGIFREDO	\$ 150,00	10	
4	CASTRO CUASAPAZ ABDON ESTUARDO	\$ 15,00	1	
5	CATOTA ROJAS MONICA LUCIA	\$ 15,00	1	
6	CONDOY ARMIJOS JOSE MANUEL	\$ 150,00	10	
7	GUAPI PAREDES MANUEL ADALBERTO	\$ 150,00	10	
8	GUAPI PAREDES TITO JAVIER	\$ 150,00	10	
9	GUAPI PAREDES WILIAN FERNANDO	\$ 135,00	9	
10	HIDALGO MORENO VICTOR RAMIRO	\$ 150,00	10	
11	JARAMILLO ALBERCA ANGEL MIGEL	\$ 150,00	10	
12	JARAMILLO ALBERCA JOSE FABRICIO	\$ 150,00	10	
13	PIEDRA VALDIVIESO EDUARDO RODRIGO	\$ 150,00	10	
14	PRADO BRAVO SANTOS HONORINA	\$ 15,00	1	
15	QUINATOVA VASQUEZ FREDY FRANKLIN	\$ 150,00	10	
16	QUINATOVA VASQUEZ HECTOR OSWALDO	\$ 105,00	7	
17	QUINZO AVALOS JORGE LUIS	\$ 15,00	1	
18	TOLEDO MIRANDA DANILO ALFREDO	\$ 150,00	10	

DIR. MATRIZ: Vía Atahualpa s/n

DIR. SUCURSAL: Vía Proyecto Shushufindi km 10 - Parroquia 7 de Julio

Entrada EP-Petroamazonas Campo Drago Norte 1

TELEFOS.: 0991645007 / 0999688929 / (06) 307-9845 / (06) 235-6008

E-MAIL: transcombycar2013@hotmail.com