

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO DELGADO PALMA., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE
PUERTO QUITO EL DIA 25 DE MARZO DEL 2018.**

En el Recinto Simón Bolívar, Cantón Puerto Quito, a los veinte cinco días del mes de marzo del año 2018, siendo las 15:00, en la oficina de la Compañía, ubicada en la calle Roldós y Ecuador, se reúnen en Junta General Ordinaria , los socios de la Compañía de Transporte Pesado “DELGADO PALMA S.A”.

Preside la reunión el señor Esthevenzón Del Monserrate Delgado Murillo en calidad de Presidente de la Compañía y el señor Félix Alejandro Montaña en calidad de Secretario.

El señor Presidente pide al señor secretario que de conformidad a lo previsto en el artículo 239 de la ley de Compañías, se realice la lista de los socios concurrentes.

Luego de realizada la lista de asistentes a esta junta general, el señor Secretario informa que se encuentran presentes 75% del capital social de la compañía:

El capital social de la compañía es de DOS MIL CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD. 2,040.00), el mismo que se encuentra dividido en participaciones por el valor de UN DÓLAR (USD 1.00) cada una. El capital social de la compañía se encuentra totalmente pagado.

El señor presidente manifiesta que de acuerdo con lo que dispone el artículo 238 de la ley de compañías y por encontrarse presente el setenta y cinco por ciento del capital social, procede a instalar la Asamblea Ordinaria, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día.

- 1. CONSTACIÓN DEL QUORUM**
- 2. INSTACIÓN DE LA JUNTA A CARGO DEL SEÑOR PRESIDENTE**
- 3. INFORME DE GERENCIA**
- 4. INFORME DE COMISARIOS**
- 5. APROBACION DE BALANCES**
- 6. RECESO PARA APROBAR EL ACTA Y CLAUSURA**

Luego de haberse constituido la Asamblea General Ordinaria de conformidad a lo ordenado en la ley de compañías, el señor Presidente dispone que se proceda a tratar todos y cada uno de los puntos del orden del día.

3.- INFORME DE GERENCIA.- Toma la palabra el señor Gerente y agradece a los presentes por la asistencia, pone en conocimiento el informe de labores y gestiones realizadas durante el periodo fiscal correspondiente al año del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017, el mismo que es analizado por los accionistas y aprobado por los mismos.

4.- INFORME DE LOS COMISARIOS.- A continuación los Comisarios de la Compañía exponen su informe ante la junta de accionista de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO DELGADO PALMA S.A.**

En cumplimiento al Art. 279 de la Ley de Compañías, que hace mención a las atribuciones y obligaciones de los Comisarios, en la calidad de comisarios presentamos ante ustedes nuestro informe y opinión sobre la razonabilidad y suficiencia de la información presentada manifestamos a ustedes señores ACCIONISTAS, que revisados los estados financieros a ustedes por la Administración, en relación con la situación financiera y resultado de operaciones de la compañía por el año 2017.

RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA POR LOS ESTADOS FINANCIEROS.- La preparación y presentación de los Estados Financieros de conformidad con la Norma Internacionales de Información Financiera, es responsabilidad de los administradores de la Compañía, así como el diseño, la implementación, y el mantenimiento de controles internos relevantes para la preparación y presentación de los estados financieros.

Nuestra responsabilidad es expresar opinión sobre los Estados Financieros de la Compañía, basada en la revisión efectuada y, sobre el cumplimiento por parte de la administración de las normas legales estatutarias y reglamentarias, así como de las resoluciones de Junta General de Accionistas y de las recomendaciones y autorizaciones del Directorio.

Esta resolución fue efectuada incluyendo en consecuencia, pruebas selectivas de los registros contables, evidencia que soporta los importes y revelaciones incluidos en los estados financieros, adecuada aplicación de las NIIF, evaluación del control interno de la compañía y otros procedimientos de revisión considerados necesarios.

Para este propósito hemos obtenido de los administradores, información de las operaciones, registros contables y documentación sustentatoria de las transacciones. Adicionalmente hemos revisado los Estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2017. En nuestra opinión dichos estados presentan saldos razonables en todos los aspectos y los resultados de sus operaciones se encuentran de conformidad con las Normas NIIF establecidas por Superintendencia de Compañías.

5. APROBACION DE BALANCES.- Toma la palabra el señor Gerente expone que se procederá a dar paso a la señora Contadora para que de lectura de los Balances y Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal que va desde el 1 de enero al 31 de diciembre 2017.

Toma la palabra la señora Contadora y proceda a dar lectura a los informes que a continuación detallo:



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO
DELGADO PALMA S.A.
ESTADO DE RESULTADO

CORRESPONDIENTE AL MES DE 01-01-2017 AL 31-12-2017

DESCRIPCION	EJERCICIO O PERÍODO
Ingreso por transporte	1,091,270.55
1% Retenciones en la fuente	10,912.71
DEPOSITADO	1,080,357.84
Gasto por transporte	1,080,357.84
1% Comision de servicios	9,580.58
TOTAL GASTO TRANSPORTE	1,070,777.26
UTILIDAD TRANSPORTE	9,580.58
INGRESOS	48,686.86
Ingresos por Mensualidades	17,064.18
Ingresos por rifas	946.00
Ingresos por Incremento de cupos	12,950.00
Ingresos por Transferencias de acciones	3,937.50
Venta de Camisetas	140.00
Ingresos por intereses por mensualidades atrasadas	2,006.13
Ingresos por multas	546.25
Ingresos por aportes extras	455.00
Ingresos por festividades 2017	42.50
Venta de Sellos	250.00
Ingresos por constitucion (saldos 2016)	712.50
Ingresos por rifas (saldos 2016)	778.00
Ingresos mensualidades (saldos 2016)	8,858.80
GASTOS	39,577.21
Salarios basicos	13,800.00
Aporte Patronal	1,676.70
Fondos de Reserva	1,149.54
Gastos Décimo Tercer Sueldo	1,148.50
Gastos Décimo Cuarto Sueldo	750.00
Gastos Honorarios por Servicios prestados	3,530.96
Gastos Mantenimientos y reparaciones Equipos de computación	151.79
Gastos Mantenimientos y reparaciones maquinaria y equipo	65.00
Gastos Mantenimientos y reparaciones de locales	24.45
Gastos Mantenimientos y reparaciones de vehículos (moto gerente)	235.00
Gastos Arrendamiento de Local	1,608.00
Gastos arriendo de Sistemas informáticos	100.32
Gastos por promoción y publicidad	76.74
Gastos por incrementos de cupo	4,761.94
Gastos por cambio de socios	10.60
Gastos por desabilitación de vehículos	31.81
Gastos de token firma electrónica	142.61
Gastos calificación PRONACA (COFACE)	62.70
Gastos por fallecimiento de socios	2,250.00
Gastos ayuda socios	750.00
Gastos por impuestos municipales	80.37
Gastos de agasajos a accionistas	428.40
Gastos de agasajos a trabajadores	192.90
Gastos viaticos y subsistencias	1,510.00
Gastos Energía Eléctrica	106.41
Gastos telecomunicaciones (Plan Celular)	367.46
Gastos servicio de internet	591.56
Gastos por Registro Mercantil	61.00
Gastos Depraciaciones mobiliario	192.94
Gastos Depreciaciones Equipos paquetes y sistemas informáticos	329.25
Gastos Depreciaciones Maquinarias y equipos	93.45
Suministros y Materiales de oficina	936.40
Materiales de Aseo	137.70
Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	546.41
Gastos de alimentación	325.64
Otros gastos varios	69.64
Colaboración Unidad de transito	50.00
Gastos Junta promejoras Simon Bolivar	150.00
Gastos Cuerpo de bomberos	42.00
Gastos por intereses y multas retenciones en la fuente asumidas	463.80
Comisiones Bancarias	575.22
UTILIDAD OTROS INGRESOS VS GASTOS ADM.	9,109.65
UTILIDAD BRUTA	18,690.23

Además expone la siguiente información financiera

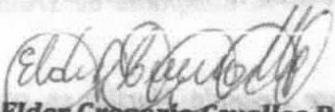


**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO
"DELGADO PALMA"
CORRESPONDIENTE DEL 01-01-2017 AL 31-12-2017**

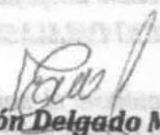
Codigo	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	EJERCICIO O PERIODO
1	ACTIVO	130,675.21
1010101001	Caja	160.00
	BANCOS	2,025.04
1010102001	Banco del Pichincha Cta cte 2100055561	1,919.20
1010102002	Banco Internacional	105.84
1010205	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO	108,210.56
1010205001	Extractora Teobroma	4,431.00
1010205002	Agricola Entrerios S.A.	370.02
1010205003	Bosques Tropicales S.A. Botrosa	2,029.50
1010205006	Extractora La Sexta S.A.	32,240.57
1010205007	Guarderas Chiriboga Fabian Virgilio	1,688.45
1010205009	Ferrera Rodriguez Ivania Estrella Belvina	60.95
1010205013	Oleagro Salgana Olepsa Sa	3,774.60
1010205014	Oleodavila S.A.	3,662.07
1010205015	Palmeras De Los Andes S.A	8,930.29
1010205016	Productora Tropical Joskev S.A.	636.32
1010205017	Rio Verde Servicios Tecnicos Agroforestales Seragroforest S.A	6,821.10
1010205018	Servicios Provenundo S.A.	3,719.82
1010205019	Servicios Y Trabajos Forestales Setrafor Cia. Ltda.	15,477.21
1010205020	Sistema De Extraccion De Palmiste Siexpal S.A.	5,139.47
1010205022	Novacero S.A	11,774.97
1010205024	Agroplan S.H.	229.38
1010205029	Cedeño Moreira Agustina Isabel	341.77
1010205033	Organicsupply S.A.	4,970.82
1010205034	Agrobijama S.A.	415.80
1010205035	Endara Peñaherrera Sylvia Noemí	11.00
1010205038	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,485.45
1010403001	Anticipos socios (Transportistas)	7,809.25
1010403002	Anticipos por combustibles	3,909.98
1010502	CRÉDITO TRIBUTARIO DE RETENCIONES EN LA FUENTE	10,713.89
1010502001	Crédito Tributario a favor de la Empresa (L.R.)	10,713.89
1010502002	Anticipo de Impuesto a la Renta	-
102	ACTIVO NO CORRIENTE	3,328.08
10201	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,328.08
1020101	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ADMINISTRATIVOS	5,152.79
1020101003	Mobiliario	2,215.19
1020101004	Maquinaria y Equipo	1,440.00
1020101005	Equipos de Computación	1,097.60
1020101006	Sistemas informaticos	400.00
1020112	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	- 1,824.71
1020112001	(-) Terrenos	-
1020112002	(-) Edificios	-
1020112003	(-) Mobiliario	- 771.49
1020112004	(-) Maquinaria y Equipo	- 131.22
1020112005	(-) Equipos de Computación	- 922.00
PASIVOS		
2	PASIVO	110,529.58
2010301002	Cuentas y Documentos por pagar socios	108,210.26
2010701001	Retenciones en la fuente	1,787.53
2010701002	Retenciones de IVA	62.93
2010703001	Cuentas por pagar aportes personales	108.68
2010703002	Cuentas por pagar aportes patronos	139.72
2010703003	Cuentas por pagar Fondos de Reserva	33.32
2010703004	Cuentas por Pagar Prestamos Quirografarios	186.94
2021010001	Descuento Lubriservicios La Sexta	0.20
PATRIMONIO		
3	PATRIMONIO NETO	20,145.63
30101	Capital suscrito o asignado	2,040.00
3040100001	10% Reserva Legal	420.21
3070100001	Ganancia del Ejercicio	18,690.23
3070200001	(-) Perdida Neta del Ejercicio anterior	- 1,004.81
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		130,675.21

Puesto a consideración y una vez analizados los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2014 es aprobado por unanimidad por los socios.

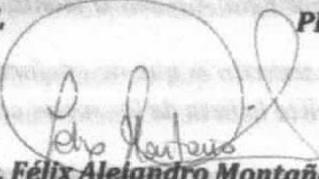
Tratados y resueltos los puntos del orden del día, la Presidencia concede un receso de 30 minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la junta y leída que fue el acta, los socios la aprueban y ratifican, firmando para constancia en unidad de acto.



Ing. Elder Gregorio Cevallos Bazurto
GERENTE GENERAL



Sr. Estevenzón Delgado Murillo
PRESIDENTE DE JUNTA



Sr. Félix Alejandro Montaña
SECRETARIO DE ACTAS