

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y  
EQUIPO CAMINERO TRANSGANDIA S.A. CELEBRADA EL 05 DE MARZO DEL  
2014.**

En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de marzo del año dos mil catorce, siendo las nueve horas, en el domicilio de la compañía, situado en el Km. 5,5 vía a Daule, Centro Comercial Big Outlet local No. 53, se reúnen los accionistas de Transgandia S.A.; a saber:

- El Señor Fernando Fabricio Arias Fernández, propietario de 1.800,00 acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar cada una de ellas, equivalente en dólares a Un mil ochocientos dólares de los Estados Unidos de América; y,
- La Señora Rosario Margeory Navia Arcos, en representación a 200,00 acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar cada una de ellas, que se encuentran en tesorería de la empresa, equivalente a doscientos dólares de los Estados Unidos de América.

El capital social de la compañía es de Dos mil dólares de los Estados Unidos de América (USD\$ 2.000,00) divididos en 2.000,00 acciones, liberadas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de (\$1.00) cada una y, asimismo, cada una da derecho a un voto en las deliberaciones de esta Junta General.

Confirmada la presencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los nombrados accionistas resuelven unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, estando también de acuerdo en conocer y resolver el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DIA:**

1. Elección de presidente y secretario de la junta de accionistas;
2. Informe del Presidente y de la Junta Directiva;
3. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2013.
4. Lectura y aprobación del Acta de la *Junta de Accionistas*.

**1º. Elección de presidente y secretario de la asamblea.** Por unanimidad fueron elegidos el Ing. Fernando Arias Fernández como presidente y la CPA. Lilia Burgos Ortíz como secretaria.

**2º. Informe del Presidente y de la Junta Directiva.** El Sr. Fernando Arias Fernández dio lectura al siguiente informe:

Señores *accionistas*:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de **2013**. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe y del que incumbe presentar al Contador General CPA. Omar Mateo Cruz.

a) Gestión del ejercicio correspondiente al año **2013**.

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013 las ventas totales netas fueron de USD 635.774,08, siendo los costos y gastos USD 736.899,60.

Es importante destacar que la compañía dio inicio a sus actividades económicas en octubre del 2013, fecha en la que suscribió un importante contrato con la compañía The Tesalia Springs Company que consistió en ser el distribuidor exclusivo de los productos que esta empresa produce.

Para dar cumplimiento pleno de las cláusulas contractuales se invirtió en la compra de 55 camiones e instalación de Quillas, los cuales generaron un impuesto al valor agregado pagado que al no poder recuperarse mediante facturación de venta, puesto que la empresa factura transporte con base imponible 0% de IVA. Por tal motivo el IVA no pudo ser compensado y tuvo que ser enviado a los resultados del ejercicio.

b) Notificación de pérdida.

Con fundamento en las consideraciones precedentes, se informa a la Junta Directiva y la Presidencia de la compañía que la compañía tuvo una pérdida de USD 101.125,52.

**3º. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2013.** Oídas las explicaciones de los administradores y del Contador General, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración.

**4º. Lectura y aprobación del acta de la Junta.** El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la *Junta* levantó la sesión siendo las 19:00



Presidente

Ing. Mec. Fernando Arias Fernández  
CC. No. 0702802158



Secretaria

CPA. Lilia Burgos Ortiz  
CC. No. 0916272990