



## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTES T. ARIAS CIA. LTDA**

**CELEBRADA EL DIA 13 DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Ambato, parroquia Atocha Ficoa, domicilio principal de la compañía, a las 15:00 horas, por sus propios derechos, se reúnen los siguientes señores accionistas: ARIAS ANDRADE TARQUINO ANIBAL, propietario de 200 acciones; ARIAS VILLALVA ANA CRISTINA, propietaria de 200 acciones; ARIAS VILLALVA IVAN TARQUINO propietario de 200 acciones; ARIAS VILLALVA MARIA ELENA, propietaria de 200 acciones, ARIAS VILLALVA RUBI MONSERRATH propietaria de 200 acciones, y CONSTRUCTORA T. ARIAS CIA. LTDA. propietaria de 200 acciones, todas ellas de un valor de USD 1,00 cada una.

En consecuencia hallándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado, los accionistas resuelven constituirse en junta general universal.

Preside la reunión la Sra. ARIAS VILLALVA ANA CRISTINA, presidente titular, y actúa como secretaria la señora ARIAS VILLALVA MARIA ELENA, gerente de la empresa.

Se aprueba el siguiente orden del día.

- 1.- Conocimiento y resolución del Informe del Gerente
- 2.- Conocimiento y aprobación de los balances correspondientes al ejercicio económico del 2016.

En el primer punto del orden del día, la Sra. ARIAS VILLALVA MARIA ELENA, gerente de la compañía da el cual da a conocer en detalle el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2016, alcanzando un total ventas de Cuarenta y cinco mil con 00/100 (45.000,00 USD) dólares americanos; y, un total costos de ventas y gastos de cuarenta y cuatro mil seiscientos noventa y cuatro con 08/100 (44.694,08 USD) dólares americanos; obteniendo una utilidad del período 2016 de trescientos cinco con 92/100 (305,92 USD) dólares americanos.

En referencia al Estado de Situación Final al 31 de diciembre de 2016 se detalla lo siguiente: total de Activos cuarenta y seis mil cuatrocientos ochenta y dos con 60/100 (46.482.60 USD) dólares americanos; el Total Pasivo cuarenta y dos mil trescientos ochenta y cinco con 33/100

(42.385,33 USD) dólares americanos; obteniendo un Patrimonio neto de tres mil novecientos setenta y ocho con 39/100 (3.978.39 USD) dólares americanos.

Se puede concluir que en este período 2016 el 100% de los ingresos provienen del servicio de Transporte a la Empresa Constructora T. Arias y los Gastos son el 100% por pago a Personal Operativo y generan una utilidad del ejercicio de trescientos cinco con 92/100 (305,92 USD) dólares americanos. Retoma la palabra la Presidente de la Compañía que de igual forma felicita la gestión y eleva a moción la aprobación de los balances, acto seguido se aprueba por unanimidad. **2. INFORMACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES:** Los socios deciden y autorizan al departamento de Contabilidad realizar el correspondiente asiento contable, en el que, las Utilidades de trescientos cinco con 92/100 (305,92 USD) dólares americanos se destine el 15% cuarenta y cinco con 89/100 (45,89 USD) dólares americanos a la Participación Trabajadores, el valor de seiscientos cincuenta y siete con 21/100 (57,21 USD) dólares americanos al pago del Impuesto a la Renta 2016, de la utilidad restante por doscientos dos con 83/100 (202,83 USD) el 5% diez con 14/100 (10,14 USD) se destine a Reserva Legal y la diferencia ciento noventa y dos con 68/100 (192,68 USD) sea acumulados en Utilidades Acumuladas; además se lectura del informe de labores correspondientes al ejercicio económico del 2016.

Luego del análisis correspondiente, se resuelve aprobarlo por unanimidad

En el segundo punto del orden del día, el contador de la entidad, pone en conocimiento de los asistentes, los estados financieros de situación y resultados del año 2016.

Luego de un detenido análisis, son aprobados sin ninguna observación

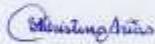
Se deja constancia que el expediente de la presente acta, queda conformado por los siguientes documentos.

- 1.- Copia del acta certificada por la secretaria
- 2.- Lista de asistentes certificada por el presidente y secretaria
- 3.- Informe de Gerente
- 4.- Balances de Situación y Resultados correspondientes al ejercicio económico del 2016.

Sin haber otro punto que tratarse, el presidente levanta la sesión a las 15:00 horas y solicita a la secretaria que elabore el acta correspondiente.

Se reinstala la sesión a las 18:00 horas, procediéndose a dar lectura del acta, la misma que es aprobada sin ninguna modificación.

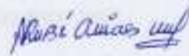
Para constancia firman:



ARIAS VILLALVA ANA CRISTINA  
PRESIDENTE



ARIAS VILLALVA MARIA ELENA  
SECRETARIA.



ARIAS VILLALVA IVAN TARQUINO

ARIAS VILLALVA RUBI MONSERRATH



ARIAS ANDRADE TARQUINO ANIBAL



CONSTRUCTORIA T.ARIAS CIA LTDA  
REPRESENTANTE LEGAL  
ARIAS IVAN TARQUINO

ESPACIO

EN

BLANCO