

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE "TRANSPORTE PESADO Y DE COMBUSTIBLES TRANSLAVI S.A."

En el sector Tamarindo, perteneciente a la parroquia Molleturo, perteneciente al cantón Cuenca, Provincia del Azuay, siendo las 14H57 del día 18 de marzo de 2017, en la oficina de la compañía, ubicada en la vía Molleturo - Cuenca, libre y voluntariamente se reúnen los accionistas, señores: Ángel Clever Acosta Loja, Vicente Nicolás Alvarracin Sinche, Luis Rodrigo Buñay Buñay, Carlos Benjamín Chillpi Tibillin, Mario Enrique Chilpe Alvarracin, Oscar Iván Constante Mirabá, William Fabián Guazhambo Villa y Mario Bolívar Torres Gutama, quienes representan el cien por cien del capital suscrito, por unanimidad, y al amparo de lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, se constituyen en junta universal de accionistas, para tratar, según sugerencia del Presidente el siguiente Orden del Día: 1.- APERTURA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS. 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE, EN RELACIÓN AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL PERIODO 2016. 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO, EN RELACION A SU FISCALIZACIÓN AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL PERIODO 2016. 4.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, EN RELACIÓN AL EJERCICIO ECONOMICO DEL PERIODO 2016. 5.- CLAUSURA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.

DESARROLLO: 1.- APERTURA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.- Hace uso de la palabra el Presidente de la compañía señor William Fabián Guazhambo Villa, quien manifiesta, vamos a celebrar esta junta universal de accionistas con la finalidad de aprobar informe de gerente, informe de comisario y estados financieros del periodo 2016, espero que la misma se desarrolle de manera educada y amable, pide al señor Ángel Acosta Loja que actúe de Secretario, dejando de esta manera aperturada la junta. 2.- **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE, EN RELACIÓN AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL PERIODO 2016.-** Retoma la palabra el Presidente, quien manifiesta a sus compañeros que corresponde analizar y aprobar el informe del Gerente de sus actividades económicas en el

periodo 2016, por lo que pide al Gerente dar lectura a su informe económico "hace uso de la palabra el señor Ángel Acosta Loja, quien expresa, en mi calidad de Gerente y Representante Legal de la Compañía, en cumplimiento a lo contemplado por las disposiciones legales vigentes, procedo a emitir el siguiente informe de actividades correspondiente al ejercicio económico financiero 2016.**OPERACIÓN.-** Como es de conocimiento de los señores accionistas, la Compañía no tuvo actividad operacional durante los primeros siete meses del ejercicio económico en cuestión, por lo que como resultado de tal hecho, se evidencia una utilidad mínima generada. **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.-** Durante los meses de actividad operacional del año 2016, mantuvimos una política administrativa prudente, enfocada principalmente al control de costos y gastos de la Compañía y al cumplimiento de obligaciones tributarias. **ASPECTOS FINANCIEROS.-** Según el Balance General cortado al 31 de diciembre del 2016, existe una utilidad contable, de \$ 157,50 dólares. **CUMPLIMIENTO DE NORMAS.-** En relación a los órganos de administración, durante el presente ejercicio económico, se ha velado por el cumplimiento de cada una de las disposiciones emanadas de las Juntas Generales de accionistas. Es todo lo que puedo informar en honor a la verdad a ustedes señores accionistas y a los organismos de control que corresponda. Agradezco la oportunidad que me brindan al depositar vuestra confianza en mí persona. El Presidente pone en consideración de los accionistas el Informe del Gerente, solicita el uso de la palabra el señor Vicente Alvarracin Sinche, quien mociona que se apruebe el informe que ha presentado el Gerente, pues para él la compañía se encuentra bastante complicada, la nueva directiva debe resolver todos los inconvenientes y enmarcarle en lo legal, administrativo y contable; hace uso de la palabra el señor Oscar Constante Mirabá y menciona que está totalmente de acuerdo con las palabras del compañero Vicente Alvarracin, con estas dos mociones el Presidente pide al Secretario que someta a votación de los accionistas si aprueban o rechazan el informe del Gerente, siendo aprobado por la totalidad de los accionistas de la organización de transporte. **3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO, EN RELACION A SU**

FISCALIZACIÓN AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL PERIODO 2016.- El Presidente nuevamente hace uso de la palabra y manifiesta que corresponde en este punto del orden del día aprobar el Informe del Comisario, hace uso de la palabra el señor Mario Torres Gutama y expresa: "La administración de la organización ha mejorado sustancialmente, existen egresos debidamente justificados por la cantidad de 406,21 dólares, esto es, con facturas y sus debidas retenciones; así como ingresos legalmente justificados en la cuenta corriente de la compañía por la cantidad de 563,71 dólares. Quedando un saldo para el nuevo ejercicio fiscal de 1346,68 dólares de los Estados Unidos de América. Por otra parte debo manifestar que la contadora se encuentra al día en lo relacionado a impuestos ante el Servicio de Rentas Internas y ante el organismo de control. Es todo cuanto puedo informarles compañeros".

4.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, EN RELACIÓN AL EJERCICIO ECONOMICO DEL PERIODO 2016.- Retoma la palabra el Presidente, quien expresa que se ha elaborado el balance por parte de la señora contadora, pide al Gerente que proceda a explicar a los accionistas el contenido del mismo, hace uso de la palabra el señor Ángel Acosta Loja, quien manifiesta, los balances que comprenden del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, tiene los siguientes saldos: existe un activo disponible de 1346,68 dólares; un activo exigible de 3,38 dólares; un total de pasivo de 91.56 dólares. Total de patrimonio que comprende capital suscrito y pagado de 801,00 dólares. Un superávit de 300,00 dólares y una utilidad del ejercicio fiscal de 157,50 dólares, nos da un total de patrimonio de 1258,50 dólares, más el pasivo de 91,56 dólares, entonces patrimonio pasivo más activo suma un total de 1350,06 dólares de los Estados Unidos de América. Con respecto al estado de pérdidas y ganancias tenemos un total de ingresos de 563,71 dólares, total de gastos por honorarios profesionales 276,32 dólares, suministros de oficina la cantidad de 74,00 dólares, gastos bancarios de 15,52 dólares, gastos varios 40,37 dólares da un total de 406,21 dólares. Obteniendo una utilidad de 157,50 dólares cortado al 31 de diciembre de 2016. Hasta aquí el detalle de los balances, pone en consideración de los accionistas. Toma la palabra el Presidente y manifiesta a los accionistas que

exponga su criterio a los compañeros accionistas. Toma la palabra el señor Vicente Alvarracin Sinche, quien manifiesta que está de acuerdo con la administración que viene ejerciendo el señor Angel Acosta en calidad de Gerente; pide la palabra el señor Mario Chilpe quien manifiesta que está de acuerdo con lo actuado el señor Gerente. **5.- CLAUSURA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.-** Habiéndose evacuado todos los puntos del orden del día, el presidente a no haber más intervenciones concede al Secretario de la junta un lapso de 30 minutos para que proceda a redactar el acta, terminado el receso pide a sus compañeros que vuelvan a sus asientos para que el Secretario de lectura al acta, la misma que es leída en altas y claras voces, es ratificada por todos los compañeros accionistas. Para constancia y validez firman en unidad de acto.



Vicente Alvarracin Sinche

