

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA

### COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSALTAMIRANO S.A.

En la ciudad de Ambato, a los 31 días del mes de marzo del 2017, siendo las once horas y treinta minutos, en el local de la compañía ubicada en Ambato, perteneciente al cantón Ambato, Provincia de Tungurahua, se reúnen los socios de la empresa **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADO TRANSALTAMIRANO S.A.** .., Señores: 1) ALTAMIRANO FREIRE ALFREDO PATRICIO por sus propios y personales derechos propietario de 297 acciones; 2) ALTAMIRANO FREIRE JOSE SANTIAGO por sus propios y personales derechos propietario de 250 acciones; 3) ALTAMIRANO LASCANO DORIZ PAOLA por sus propios y personales derechos propietario de 250 acciones, 4) CORDOVILLA NUÑEZ CRISTIAN EDUARDO por sus propios y personales derechos propietario de 250 acciones, 5) NINABANDA ROMERO CARLOS por sus propios y personales derechos propietario de 50 acciones, y, 6) PANDI MASABANDA CRISTIAN SERAFIN por sus propios y personales derechos propietario de 03 acciones. Las acciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Interviene el señor ALTAMIRANO LASCANO DORIZ PAOLA y en aplicación de lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías mociona que se constituyan en Junta General Universal de Socios para tratar y resolver el siguiente orden del día:

#### 1.- CONOCER Y APROBARLOS BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Preside la junta el señor ALTAMIRANO FREIRE JOSE SANTIAGO Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el señor ALTAMIRANO FREIRE ALFREDO PATRICIO en su calidad de Gerente General de la empresa. La moción presentada es aprobada por unanimidad, y se aprueba en Junta General Universal de Accionistas el orden del día planteado, y por existir quórum legal y estatutario el señor Presidente declara instalada la Junta Universal de Accionistas y dispone se trate el primer y único punto del orden del día acordado:

1.- CONOCER Y APROBARLOS BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.- Toma la palabra el señor ALTAMIRANO FREIRE ALFREDO PATRICIO en su calidad de Gerente General, y pone a consideración de los socios los balances cortado al 31 de Diciembre del 2016, documentos que son analizados por los socios, y luego de la debida deliberación toma la palabra el señor ALTAMIRANO LASCANO DORIZ PAOLA y mociona que la junta general universal de accionistas apruebe los balances cortado al 31 de Diciembre del 2016 en las cantidades constantes en los balances entregados por la contadora de la compañía, moción que es sometida a votación y por unanimidad del capital social de la compañía, la Junta General Universal de Accionistas **RESUELVE:** Aprobar los balances del periodo 01 de enero del 2016 al 31 de Diciembre del 2016, documentos que pasan a formar parte integrante de la presente acta.

Luego, por haberse evacuado los puntos del orden del día acordado, el señor Presidente, siendo las doce horas se declara un receso para redactar el acta.- A las doce horas y treinta minutos se reinstala la sesión y se da lectura del acta, y el señor NINABANDA ROMERO CARLOS mociona que el acta de la presente junta se aprueba sin modificaciones, la moción es sometida a votación y es aprobada por unanimidad del capital social.

Para constancia suscriben el acta todos los socios de la compañía y el secretario que certifica-

ALTAMIRANO FREIRE ALFREDO PATRICIO

ALTAMIRANO FREIRE JOSE SANTIAGO

ALTAMIRANO LASCANO DORIZ PAOLA

CORDOVILLA NUNEZ CRISTIAN EDUARDO

NINABANDA ROMERO CARLOS

PANDI MASABANDA CRISTIAN SERAFIN

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO**

**TRANSALTAMIRANO S.A.**

BALANCE DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 de diciembre DEL 2016

1	ACTIVO	
101	ACTIVO CORRIENTE	
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.100.00
	TOTAL ACTIVO	1.100.00
2	PASIVO	
201	PASIVO CORRIENTE	-
	TOTAL PASIVO	-
3	PATRIMONIO NETO	
301	CAPITAL	
30101	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.100.00
30102	CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	-
304	RESERVAS	
30401	RESERVA LEGAL	-
306	RESULTADOS ACUMULADOS	
30601	GANANCIAS ACUMULADAS	-
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	
30701	GANANCIA NETA DEL PERIODO	-
	TOTAL PATRIMONIO	1.100.00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.100.00



GERENTE



CONTADOR

COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO  
TRANSALTAMIRANO S.A.

ESTADO DE RESULTADOS  
AL 31 DICIEMBRE DEL 2016

4	INGRESOS	
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1.725.00
4101	VENTAS	
4302	INTERESES FINANCIEROS	
	TOTAL INGRESOS	
5	COSTOS Y GASTOS	
51	COSTO DE VENTAS	
510102	COMPRAS NETAS	
510104	INVENTARIO FINAL	
52	GASTOS	
520108	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
520220	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	
520128	OTROS GASTOS	1.725.00
	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	

  
GERENTE

  
CONTADOR

---

