

**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 30 días del mes de marzo del 2018, 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 DORIS 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 la señora ALTAMIRANO LASCANO DORIS 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 2017

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 2017.- 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 2017, documentos que son analizados por los socios, y luego de la debida deliberación toma la palabra el señor ALTAMIRANO LASCANO DORIS PAOLA y mociona que la junta general universal de accionistas apruebe los balances cortado al 31 de Diciembre del 2017 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 2017, 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 sea aprobada 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



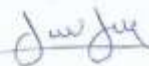
ALTAMIRANO LASCANO DORIZ PAOLA



CÓRDOVILLA NÚÑEZ CRISTIAN EDUARDO



NINABANDA ROMERO CARLOS



PANDI MASABANDA CRISTIAN SERAFIN

COMPañIA DE TRANSPORTES TRANSALTAMIRANO
ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS

Página: 1 de 1
 Fecha: 09/04/2018
 Desde: 01/01/2017
 Hasta: 31/12/2017

INGRESOS

4.	INGRESOS				-8,179.61
4.1.	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				
4.1.02.	PRESTACION DE SERVICIOS		-7,165.00	-7,165.00	
4.1.02.01	PRESTACION SERVICIOS 0%	-7,165.00			
4.3.	OTROS INGRESOS			-1,014.61	
4.3.05	OTRAS RENTAS		-1,014.61		
TOTAL INGRESOS:					-8,179.61

EGRESOS

5.	COSTOS				8,179.61
5.2.	GASTOS			8,179.61	
5.2.01.	GASTOS DE VENTAS		8,191.52		
5.2.01.02	HONORARIOS	803.39			
5.2.01.15	TRANSPORTE	7,165.00			
5.2.01.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	17.85			
5.2.01.26	OTROS GASTOS	0.00			
5.2.01.30	IVA CARGADO AL GASTO	106.48			
5.2.03.	GASTOS FINANCIEROS		18.09		
5.2.03.02	COMISIONES	18.09			
TOTAL COSTOS:					8,179.61

CUENTA RESULTADO:

0.00


 Contador General


 Gerente General

COMPañA DE TRANSPORTES TRANSALTAMIRANO
BALANCE GENERAL

Página: 1 de 1
Fecha: 09/04/2018
Hasta: 31/12/2017

ACTIVO

1. ACTIVO				1,172.62
1.01. ACTIVO CORRIENTE			1,172.62	
1.01.01. EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		1,168.87		
1.01.01.01. EFECTIVO	1,155.87			
1.01.01.02. BANCO GUARAQUE	5.99			
1.01.05. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		21.82		
1.01.05.04. RET. FUENTE VENTAS	21.82			
TOTAL ACTIVO:				1,172.62

PASIVO Y PATRIMONIO

2. PASIVO				-72.62
2.01. PASIVO CORRIENTE			-72.62	
2.01.07. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		-72.62		
TOTAL PASIVO:				-72.62
3. PATRIMONIO NETO				-1,100.00
3.0. PATRIMONIO ATTRIBUIBLE A PROPIETARIO			-1,100.00	
3.0.1. CAPITAL		-1,100.00		
3.0.1.01. CAPITAL SUSCRITO y AMORTIZADO	-1,100.00			
TOTAL PATRIMONIO:				-1,100.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO : **-1,172.62**