



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE MIXTO TRANSROCATAXI S.A. CELEBRADA EL DIA
VIERNES 27 DE ENERO DEL 2017.**

*En la ciudad de Rocafuerte, a las 20H00 del día viernes 27 de enero del
2017 en las oficinas de la compañía, ubicadas en el Cantón*

*Rocafuerte, Provincia de Manabí, encontrándose reunidos los accionistas
de la compañía de: TRANSPORTE MIXTO TRANSROCATAXI S.A por sus
propios y personales derechos, propietarios de 840 (ochocientos cuarenta)
acciones, ordinarias y nominativas y con derecho a igual número de votos,
los señores: ALCIVAR CEDEÑO FERNANDO EDMUNDO por sus
propios y personales derechos, propietario de 28 (veintiocho) acciones,
ordinarias y nominativas, ALCIVAR LOOR JORGE LEONARDO por sus
propios y personales derechos, propietario de 28 (veintiocho) acciones
ordinarias y nominativas, CARREÑO VELIZ ITER FEDERICO por sus
propios y personales derechos, propietario de 28 (veintiocho) acciones
ordinarias y nominativas, CEDEÑO GUZMAN JOSE RAMON por sus
propios y personales derechos, propietario de 28 (veintiocho) acciones,
ordinarias y nominativas, CEDEÑO MARTINEZ HERNAN ABEL por sus
propios y personales derechos, propietario de 28 (veintiocho) acciones,
ordinarias y nominativas, CEDEÑO RODRIGUEZ RAUL HERIBERTO
por sus propios y personales derechos, propietario de 28 (veintiocho)
acciones ordinarias y nominativas, CEDEÑO RORIGUEZ RUBEN
EDUARDO por sus propios y personales derechos, propietario de 28
(veintiocho) acciones ordinarias y nominativas, DELGADO*



BALDERRAMO PABLO JAVIER por sus propios y personales derechos, propietario de 28 (veintiocho) acciones ordinarias y nominativas, DELGADO SANCHEZ BENITO ALEXANDER por sus propios y personales derechos, propietario de 28 (veintiocho) acciones ordinarias y nominativas, DELGADO SANCHEZ EDGARDO GUMERCINDO por sus propios y personales derechos, propietario de 28 (veintiocho) acciones ordinarias y nominativas, DELGADO VARELA JOSUE SEBASTIAN por sus propios y personales derechos, propietario de 28 (veintiocho) acciones ordinarias y nominativas, GARCIA CEDEÑO FRANCISCO RENATO por sus propios y personales derechos, propietario de 28 (veintiocho) acciones ordinarias y nominativas, GARCIA MENDOZA MELINTON JAVIER por sus propios y personales derechos, propietario de 28 (veintiocho) acciones ordinarias y nominativas, GARCIA MONTERO MAURILIO SILVINO por sus propios y personales derechos, propietario de 28 (veintiocho) acciones ordinarias y nominativas, LOOR BARCIA SAMUEL por sus propios y personales derechos, propietario de 28 (veintiocho) acciones ordinarias y nominativas, MENDOZA SOLORZANO MARCOS TULIO por sus propios y personales derechos, propietario de 28 (veintiocho) acciones ordinarias y nominativas, MENDOZA ZAMBRANO ROQUE GALDINO por sus propios y personales derechos, propietario de 28 (veintiocho) acciones ordinarias y nominativas, MENDOZA ZAMBRANO ULBIO LEONEL por sus propios y personales derechos, propietario de 28 (veintiocho) acciones ordinarias y nominativas, MONTES ZAMBRANO LEIDIANA NORALMA por sus propios y personales derechos, propietario de 28 (veintiocho) acciones ordinarias y nominativas , PALACIOS CHAVEZ RUSBER



IGNACIO por sus propios y personales derechos, propietario de 28 (veintiocho) acciones ordinarias y nominativas , PALACIOS RODRIGUEZ FRANCISCO HERIBERTO por sus propios y personales derechos, propietario de 28 (veintiocho) acciones ordinarias y nominativas , SOLORIZANO MENDOZA JAIME AGUSTIN por sus propios y personales derechos, propietario de 28 (veintiocho) acciones ordinarias y nominativas , VELEZ BASURTO JUAN CARLOS por sus propios y personales derechos, propietario de 28 (veintiocho) acciones ordinarias y nominativas , VELEZ SANTOS RAMON ERNESTO por sus propios y personales derechos, propietario de 28 (veintiocho) acciones ordinarias y nominativas , VERA DELGADO ITER FRANCISCO por sus propios y personales derechos, propietario de 28 (veintiocho) acciones ordinarias y nominativas , ZAMBRANO CALDERON CECILIA MARIANA por sus propios y personales derechos, propietario de 28 (veintiocho) acciones ordinarias y nominativas , ZAMBRANO MACIAS LUIS ANGEL por sus propios y personales derechos, propietario de 28 (veintiocho) acciones ordinarias y nominativas , ZAMBRANO RODRIGUEZ CARMEN MARGARITA por sus propios y personales derechos, propietario de 28 (veintiocho) acciones ordinarias y nominativas , ZAMORA PINTO JHONNY JOSELITO por sus propios y personales derechos, propietario de 28 (veintiocho) acciones ordinarias y nominativas, derecho a igual número de votos, representando la totalidad del capital de la compañía, los accionistas por unanimidad, resuelven constituirse en Junta General, Extraordinaria y Universal de accionistas bajo el amparo de lo dispuesto artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:



- *Conocimiento de actividades del Ejercicio Económico del año 2017.*
- *Conocimiento del Balance General y Estado de Resultados, certificado por el Comisario del Ejercicio Económico del año 2016*
- *Aprobación de los Informes y Balances presentados.*

Se designa como Presidente de la Junta al señor Leonel Mendoza Zambrano, y como secretario al señor Renato García Cedeño.

El Presidente una vez constatado el quórum por Secretaria, dispuso que se dé cumplimiento a lo que señala el artículo 239 de la Ley de Compañías, luego de lo cual se procede a informar sobre los puntos de la Junta.

PRIMER PUNTO: El Presidente de la Junta General de la compañía, hace uso de la palabra y pone a su conocimiento los dos primeros puntos del día basándose en los Estados Financieros que la Sra., Contadora Lcda. Narda García explica de la siguiente forma:

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de diciembre del 2016

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO EQUIVALES DE EFEC. BANCOS	\$ 840.00
CTAS Y DOCTS X COBRAR C. RELACIONADOS LOCALES	4171.50
ACTIVOSX IMP CORRIENTE CREDITO TRIBUTARIO IVA CREDITO TRIBUTARIO IR	417.34 667.10

INVENTARIO

INV.SUM.REP. Y MAT.	5800.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		\$ 11896.19
TOTAL DE ACTIVOS		\$ 11896.19

PASIVOS

PATRIMONIO

Capital Suscrito		\$ 840.00
RESULTADOS ACUMULADOS		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		\$ 11056.19
TOTAL PATRIMONIO		\$ 11896.19
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 11896.19

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Del 1 de Enero del 2016 al 31 de Diciembre del 2016

INGRESOS

Ventas	\$ 197035.21	
TOTAL DE INGRESOS		\$ 197035.21

COSTOS Y GASTOS

COSTOS

Compras netas	\$ 95672.91	
TOTAL COSTOS		
(-) INV.FINAL	5800.00	

GASTOS

SUELDOS Y SALARIOS	2000.00	
PAGO AL IESS	223.00	
COM.Y LUBRIC.	2385.90	
SUM.HERRAMIENTA	40187.37	
MANT.Y REPARAC.	45870.05	
IMP. Y OTROS	459.24	
SERVICIO PUB.	33.05	
OTROS	608.05	

TOTAL COSTOS Y GASTOS		\$ 184039.57
------------------------------	--	---------------------

UTILIDAD DEL EJERCICIO	12995.64	
(-) PART.TRABAJADORES	1939.45	
UTILIDAD GRAVABLE		11056.19

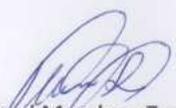
- La Compañía mantiene su capital suscrito de \$ 840.00 USD

- El efectivo se encuentra en la respectiva cuanta bancaria a nombre de la Compañía ascienden a un valor de \$ 197035.21 USD
- Los Costos y Gasto que implican los valores de \$ 184039.57 USD
- La Utilidad el ejercicio asciende a un monto de \$ 12995.64 dichos valores sus sustentan a que las VENTAS fueron mayores a los COSTOS Y GASTOS de la Compañía.

Deja constancia que los documentos a tratarse en esta Junta estuvieron a disposición de los accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. 15 de la Ley de Compañías.

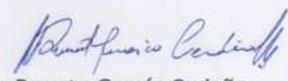
PUNTO DOS: Luego de varias deliberaciones y análisis, confiando que el 2016 sea un año más productivo, se aprueban los Estados Financieros del Ejercicio económico 2016, por lo que se autoriza a señor Gerente General de la Compañía Jorsen Rodríguez Zambrano que lo suscriba y envíe a la Superintendencia de Compañías.

Siendo las 22H00 y no habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta, la misma que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.


Sr. Leonel Mendoza Zambrano

Presidente de la Junta

C.I. 130653500-4


Sr. Renato García Cedeño

Secretario de la Junta

C.I. 130910836-1

