



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPañÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSROCATAXI S.A.
CELEBRADA EL DIA MARTES 20 DE MARZO DEL 2018.**

En la ciudad de Rocafuerte, a las 20H00 del día de martes 20 de marzo del 2018, en las oficinas de la compañía, ubicadas en el Cantón Rocafuerte, Provincia de Manabí, encontrándose reunidos los accionistas de la compañía : TRANSROCATAXI S.A. por sus propios y personales derechos, de acuerdo a lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, propietarios de 840 (ochocientos cuarenta) acciones, ordinarias y nominativas y con derecho a igual número de votos, acciones distribuidas de la siguiente forma:

CEDULA	NOMBRES	NACIONALIDAD	ACCIONES \$
1302437916	ALCIVAR CEDENO FERNANDO EDMUNDO	ECUATORIANA	\$ 28.00
1313134742	ALCIVAR LOOR JORGE LEONARDO	ECUATORIANA	\$ 28.00
1305939215	BENAVIDES MENDOZA JOSELITO	ECUATORIANA	\$ 28.00
1307359099	CARREÑO VELIZ ITER FEDERICO	ECUATORIANA	\$ 56.00
1301687230	CEDEÑO GUZMAN JOSE RAMON	ECUATORIANA	\$ 28.00
1305197004	CEDEÑO MARTINEZ HERNAN ABEL	ECUATORIANA	\$ 28.00
1306534338	CEDEÑO RODRIGUEZ RAUL HERIBERTO	ECUATORIANA	\$ 28.00
1308760394	CEDEÑO RODRIGUEZ RUBEN EDUARDO	ECUATORIANA	\$ 28.00



COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO

TRANSROCATAXI S.A.

ROCAFUERTE - MANABÍ - ECUADOR

1308346442	DELGADO BALDERRAMO PABLO XAVIER	ECUATORIANA	\$ 28.00
1307177566	DELGADO SANCHEZ BENITO ALEXANDER	ECUATORIANA	\$ 28.00
1305934273	DELGADO SANCHEZ EDGARDO GUMERCINDO	ECUATORIANA	\$ 28.00
1301834154	DELGADO VARELA JOSUE SEBASTIAN	ECUATORIANA	\$ 28.00
1319108361	GARCIA CEDENO FRANCISCO RENATO	ECUATORIANA	\$ 28.00
1309561866	GARCIA MENDOZA MELINTON JAVIER	ECUATORIANA	\$ 28.00
1303716144	GARCIA MONTERO MAURILIO SILVINO	ECUATORIANA	\$ 28.00
1302512742	LOOR BARCIA SAMUEL	ECUATORIANA	\$ 28.00
1303787806	MENDOZA SOLORZANO MARCOS TULIO	ECUATORIANA	\$ 28.00
1303553596	MENDOZA ZAMBRANO ROQUE GALDINO	ECUATORIANA	\$ 28.00
1306535004	MENDOZA ZAMBRANO ULBIO LEONEL	ECUATORIANA	\$ 28.00
1309793741	MONTES ZAMBRANO LEIDIANA NORALMA	ECUATORIANA	\$ 28.00
1309219663	PALACIOS CHAVEZ RUSBER IGNACIO	ECUATORIANA	\$ 28.00
1306864578	PALACIOS RODRIGUEZ ROSANA ELIZABETH	ECUATORIANA	\$ 28.00
1310464696	SOLORZANO MENDOZA JAIME AGUSTIN	ECUATORIANA	\$ 28.00
1312454711	VELEZ BAZURTO JUAN CARLOS	ECUATORIANA	\$ 28.00
1309215018	VELEZ SANTOS RAMON ERNESTO	ECUATORIANA	\$ 28.00
1311043846	VERA DELGADO ITER FRANCISCO	ECUATORIANA	\$ 28.00



1301119481	ZAMBRANO CALDERON JOSE ALFONSO	ECUATORIANA	\$ 28.00
1311094732	ZAMBRANO MACIAS LUIS ANGEL	ECUATORIANA	\$ 28.00
1301394035	ZAMBRANO RODRIGUEZ CARMEN MARGARITA	ECUATORIANA	\$ 28.00
		TOTAL CAPITAL SUSCRITO	\$ 840.00

Representando la totalidad del capital de la compañía, los accionistas por unanimidad, resuelven constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria 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 del Balance General y Estados de Resultados, certificado por el Comisario del Ejercicio Económico del año 2017 y Aprobación de los Informes y Balances presentados..**

Se designa como Presidente de la junta al señor ULBIO LEONEL MENDOZA ZAMBRANO, y como secretario de la Junta al señor FRANCISCO RENATO GARCIA CEDEÑO.

El Presidente, una vez constatado el quórum por Secretaría, 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 el punto del orden del día:

PRIMER PUNTO: *El Sr, ULBIO LEONEL MEDOZA ZAMBRANO en calidad de Presidente de la Junta General de Accionistas de la compañía, hace uso de la palabra y pone a su conocimiento el punto del día,*



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSROCATAXI S.A. ROCAFUERTE - MANABÍ - ECUADOR

siguiendo los estatutos sociales y lo dispuesto por la Ley de Compañías y basando en los Estados Financieros que la Sra. Contadora Leda. Narda García García explica:

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de diciembre del 2017

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO EQUIVALES DE EFEC.		
EFFECTIVO-BANCOS	\$ 840.00	
CTAS.DOCTS X COBRAR	2310.50	
CRED.TRIB.A FAVOR IVA	459.48	
INVENTARIOS	3670.10	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		\$ 7480.08
TOTAL DEL ACTIVO		\$ 7480.08

PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO	\$ 0.00
------------------	---------

PATRIMONIO

Capital Suscrito	\$ 840.00
Utilidad del Ejercicio Econ.	6640.08
TOTAL PATRIMONIO	\$ 7480.08
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 7480.08

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2017

INGRESOS

Ventas Netas	\$ 1800.00	
TOTAL DE INGRESOS		\$ 1800.00

COSTOS Y GASTOS

COSTOS		
Compras netas	\$ 2200.76	
TOTAL COSTOS		\$ 2200.76



GASTOS		
Aportación IESS	\$	1324.06
TOTAL GASTOS	\$	1324.06
TOTAL COSTOS Y GASTOS	\$	3524.82
PERDIDA DEL EJERCICIO	\$	1724.82

- La Compañía mantiene su capital suscrito de \$840.00 USD
- El efectivo se encuentra en la respectiva cuenta bancaria a nombre de la Compañía.
- Los Ingresos implican un valor de: Ventas Netas locales de Bienes por un valor de : \$ 1800.00
- Los Costos que implican los valores de: Compras netas de bienes no producidos por el sujeto pasivo: \$ 2200.76
- Los Gastos que implican los valores de: Aportaciones al IESS: \$ 1324.06. El total de los Gastos asciende a un valor de : \$ 1324.06
- El total de Costos y Gastos implica un valor de : \$ 3524.82
- La Pérdida del Ejercicio asciende a un monto de \$ 1724.82, la Perdida se obtiene ya que los Costos y Gastos fueron mayores a los Ingresos en el presente año.

Los Registros y Libros correspondientes al año antes mencionado se encuentran bien manejados, no habiendo ninguna observación por hacer, por lo explícito de los estados financieros expuestos.

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.



COMPañIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSROCATAXI S.A. ROCAFUERTE - MANABÍ - ECUADOR

Luego de varias deliberaciones y análisis, confiando que el 2018 sea un año más productivo, se aprueban los Estados Financieros del ejercicio económico 2017, por lo que se autoriza a la Gerente General de la Compañía Sr. JORSEN ALEXANDER RODRIGUEZ ZAMBRANO que los suscriba y envía a la Superintendencia de Compañías.

Siendo las 22H30 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. ULBIO LEONEL MENDOZA
Presidente de la Junta
C.I. 130653500-4

SR. RENATO GARCIA CEDEÑO
Secretario de la Junta
C.I. 130910836-1

CERTIFICO:

Que el Acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en los archivos de la compañía, a los que me remitiré en caso necesario.