

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO DE CARGA COMERCIAL S.A. TRANSPECARCOSA

En la ciudad de Quevedo los 06 días del mes de Febrero del 2019, a las 18H30 horas con treinta minutos, en las oficinas de la compañía ubicada en la parroquia San Camilo, Calle México y Argentina, y en atención a la convocatoria de la Sr. Presidente de fecha 28 de Enero del 2019, se reúne la junta ordinaria de accionistas de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO DE CARGA COMERCIAL S.A. TRANSPECARCOSA**; quien preside la presente Junta es el señor VERA MONSERRATE JUAN Presidente, Gerente el Sr. CONTRERAS GAMARRA WASHINTONG CRISTOBAL, quien hace sus veces de Secretario el sr. VERA MONSERRATE HENRY ROBERTO; El señor Presidente solicita que a través de Secretaria se constante los asistentes, una vez cumplido este se constata con la presencia de los siguientes accionistas: ARDILA YAGUAL PEDRO ANTONIO con 100 acciones. CEVALLOS ALCIVAR FELIX ALBERTO con 100 acciones, CONTRERAS GAMARRA WASHINGTON CRISTOBAL con 100 acciones, MUÑOZ CABRERA BLADIMIR ALONSO con 200 acciones NARANJO PAÑAFIEL JORGE GILBERTO con 100 acciones PEPE JOEL RODRIGUEZ LOPEZ con 98 acciones, VELIZ SANTILLAN JULIO CESAR con 98 acciones, VERA MONSERRATE HEMRY ROBERTO, con 100 acciones, VERA MONSERRATE JUAN ENRIQUE con 101 acciones, GAMARRA PEÑALOZA PLUTARCO BOANERGES con 100 acciones; con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación de Quórum
2. Conocimiento e informe económico elaborado por la gerencia en el periodo 2018
3. Informe de Comisario
4. Análisis y aprobación de los Estados Financieros año 2018
5. Análisis y tratamiento del resultado económico del periodo 2018

### 2.- CONOCIMIENTO E INFORME ECONOMICO ELABORADO POR LA GERENCIA EN EL PERÍODO 2015.

Toma la palabra el señor Gerente, saluda y agradece a los presentes por la asistencia, y expone lo siguiente, el informe económico correspondiente al periodo de Enero a Diciembre del 2018 ya se les había entregado con 15 días de anticipación para que lo analicen, a continuación les doy a conocer el siguiente cuadro explicativo del estado de pérdidas y ganancias:

INGRESOS	\$ 322,186.03
COSTOS Y GASTOS	\$ 310,825.29
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 11,360.74
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	\$ 1,704.11
(=) BASE IMPONIBLE ANTES DE IMPUESTO RENTA	\$ 9,656.63
22% IMPUESTO RENTA	\$ 2,124.46
(=) BASE IMPONIBLE ANTES RESERVA LEGAL	\$ 7,532.17
(+) RESERVA LEGAL	\$ 753.22
(=) UTILIDAD PARA SOCIOS	\$ 6,778.95

Antes de proceder con la votación, informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción

Considero que los resultados de la revisión proveen bases apropiadas para expresar mi opinión.

**Opinión sobre el cumplimiento.**

En mi opinión los Estado Financieros antes mencionados, presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, la situación Financiera del Ejercicio al 31 de diciembre del 2018 y los resultados de sus operaciones por el periodo de un año terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera establecidas por la Superintendencia de Compañías, aplicados consistentemente.

Adicionalmente, he podido verificar que los administradores han cumplido con las disposiciones e instrucciones de la Junta General de Accionistas y del Directorio; y, que los libros sociales de la compañía están adecuadamente manejados

**Opinión sobre el control interno**

Con base en los resultados de la revisión efectuada, considero que la administración de la compañía ha determinado adecuados procedimientos de control interno, lo cual contribuye a gestionar información financiera confiable y promueve el manejo financiero y administrativo eficiente de sus recursos; excepto el manejo de cuantas por cobrar a socios o accionistas, esto se fundamenta en que existe valores muy altos por cobrar, de esta manera se recomienda mejorar la gestión de cobranzas de la compañía **COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO DE CARGA COMERCIAL S.A.. TRANSPECARCOSA** , siendo más eficiente y eficaz.

**Informe sobre cumplimiento a Ley Laboral**

En cumplimiento a lo dispuesto en el Código de Trabajo, y en la Ley de Seguridad Social informo que durante el ejercicio 2018, la compañía mantuvo trabajadores respetándose todos sus derechos.

**Informe sobre cumplimiento a Ley de Compañías**

Es importante señalar que en mi calidad de comisaria principal de la compañía, he dado cumplimiento con todas las disposiciones constantes en el Art. 279 de la Ley de Compañías.

El Informe económico de la Gerente es aprobado por unanimidad con 1097 votos a favor y cero votos en contra, cero abstenciones, cero votos nulos.

**4.- ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018**

Puesto en consideración y una vez analizados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018 son aprobados por la mayoría con 1097 votos a favor y cero votos en contra, cero abstenciones, cero votos nulos.

El Informe económico de la Gerente es aprobado por unanimidad con 1097 votos a favor y cero votos en contra, cero abstenciones, cero votos nulos.

### **3.- INFORME DE COMISARIO.-**

A continuación el comisario de la compañía **Sr. JACINTO ZAMORA** expone su informe ante la junta de accionistas dando lectura al siguiente informe.

**A los accionistas de COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO DE CARGA COMERCIAL S.A TRANSPECARCOSA**

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 279 de la Ley de Compañías, referente a las obligaciones de los Comisarios, en mi calidad de Comisaria Principal de **COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO DE CARGA COMERCIAL S.A. TRANSPECARCOSA.**, presento a ustedes mi informe y opinión sobre la razonabilidad y suficiencia de la información presentada a ustedes por la Administración, en relación con la situación financiera y resultado de operaciones de la Compañía por el año terminado el 31 de diciembre de 2018.

#### **Responsabilidad de la administración de la Compañía por los Estados Financieros**

La preparación y presentación de los estados financieros de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera, es responsabilidad de los administradores de la Compañía, así como el diseño, la implementación, y el mantenimiento de controles internos relevantes para la preparación y presentación de tales estados financieros

#### **Responsabilidad de la Comisaria Principal**

Mi responsabilidad expresar una opinión sobre los estados financieros de la compañía, basada en la revisión efectuada y, sobre el cumplimiento por parte de la administración, de las normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como de las resoluciones de Junta General de Accionistas y de las recomendaciones y autorizaciones del Directorio.

Esta revisión fue efectuada, incluyendo en consecuencia, pruebas selectivas de los registros contables, evidencia que soporta los importes y revelaciones incluidos en los estados financieros; adecuada aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera, evaluación del control interno de la compañía y otros procedimientos de revisión considerados necesarios de acuerdo con las circunstancias

Para este propósito, he obtenido de los administradores, información de las operaciones, registros contables y documentación sustentatoria de las transacciones revisadas sobre bases selectivas. Adicionalmente, he revisado el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2018 y el correspondiente estado de resultado integral; así como los libros sociales de la compañía y, entre ellos, las actas de Juntas de Accionistas y Directorio.

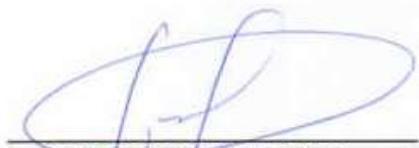
##### 5.- ANALISIS Y TRATAMIENTO DEL RESULTADO ECONOMICO DEL PERÍODO 2018

Los accionistas una vez que han realizado el análisis correspondiente, resuelven y aprueban por mayoría con 1097 votos a favor y cero votos en contra, cero abstenciones, cero votos nulos lo siguiente:

1. Declarar que las utilidades obtenidas se acumulen para el próximo año.

**CLAUSURA.**- Siendo las 19h50 el Presidente da por concluida la sesión y a la vez agradece a los presentes.

Dado y firmado en la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas a los 06 días del mes de febrero del año 2019.



VERA MONSERRATE JUAN  
PRESIDENTE  
CI: 171360170-4



VERA MONSERRATE HENRY ROBERTO  
SECRETARIO  
CI: 120398696-1