

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
"COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA PLAYA DE TARQUI
S.A. TRANSPLAYATARQUI",**

En la Ciudad de Manta a los 28 días del mes de Julio del 2017, se reúnen los señores Accionistas de la "COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA PLAYA DE TARQUI S.A. TRANSPLAYATARQUI", a JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, previa citación de su Gerente e invitación especial al señor comisario de la compañía, a través de publicación escrita en uno de los diarios de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía, que tendrá lugar el día 28 de Julio del 2017 a las 15h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Vía Puerto- Aeropuerto, Calle S/N Asociación Playita Mía, de la ciudad de Manta, para tratar el siguiente orden del día:

1. Análisis y Aprobación de Estados Financieros del año 2015 y 2016

Con la presencia de 17 Accionistas que representan más del 73% del capital social, se inicia la Junta General Extraordinaria a las 15:05 pm, Se designa por la Junta para que Presida la sesión en calidad de Presidente ad-hoc al señor Flavio Laz Cedeño y como secretario ad-hoc designado para la junta al señor Anchundia García Ronald Antonio, se da la bienvenida a la Junta y da la palabra al Gerente el Señor Líder García Cobefía para que de paso a la presentación de los Estados de Posición Financiera.

El Gerente comienza agradeciendo la mayoritaria asistencia a la Junta, e indicando que el 2015 fue un año marcado por dificultades en el ámbito económico y el empresarial, ya que nuestra gestión en las operaciones no causo un impacto económico positivo esperado para la compañía, siendo este uno de los principales inconvenientes encontrados en mi mandato. También se ha continuado con la búsqueda de nuevos clientes a los que se pueda brindar nuestros servicios de transporte con un resultado de baja aceptación debido a la corta flota de vehículos que poseemos. Se inició la búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento para la adquisición de equipos de oficina y equipos de cómputos, además de utilería de oficina sin haber conseguido una

respuesta positiva en las instituciones financieras hasta la fecha. En función a estos antecedentes, los resultados obtenidos en el ejercicio fiscal 2015 no muestran una mejora en relación a los del periodo fiscal 2014. La aplicación de los procedimientos de revisión de la información Contable Financiera y Legal de La Compañía obedece al cumplimiento de los procedimientos y requisitos que determina la Súper Intendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas.

Se presenta el Balance General, Estado Integral, Estado de Cambio del Patrimonio y Flujo de Efectivo de la compañía, la misma que adquirió personería Jurídica el 24 de Mayo del 2014 motivo que obedece a la poca operatividad y movimientos financieros en sus cuentas, los gastos efectuados a nombre de la compañía son nulos y los Estados Financieros se muestran únicamente con saldos de capital como lo estipula la Superintendencia de compañías de conformidad con las Normas Contables Vigentes.

TRANSPLOYATARQUI S.A.				
BALANCE GENERAL				
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015				
	Debe	Haber	Debito	Credito
Activos.			\$ 800,00	
Activo Corriente				
Efectivo y Equivalentes al efectivo.				
Caja-Banco	\$ 800,00			
Total Activos	\$ 800,00			
Pasivos		\$ -		\$ -
Patrimonio				\$ 800,00
Capital Social.		\$ 800,00		
Utilidad del Ejercicio.		\$ -		
Total de Pasivo+Patrimonio		\$ 800,00		

Los registros contables se conservan debidamente conciliados al corte 31 Diciembre del 2015, en los cuales no existe diferencia.

Los Estados de Resultados fueron presentados sin movimientos de ingresos y egresos, debido a la poca gestión realizada por la anterior administración, la empresa no está posesionada aun en el mercado de servicios de transporte de carga liviana por ser relativamente nueva.

TRANSPLAYATARQUI S.A.		
ESTADO DE RESULTADO INTEGRA (EXPRESADOS EN DOLARES AMERICANOS)		
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015		
INGRESOS POR VENTAS	\$ -	\$ -
(-) COSTOS Y GASTOS	\$ -	\$ -
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	\$ -	\$ -
(-) GASTOS OPERACIONALES	\$ -	\$ -
(=) UTILIDAD DE OPERACIÓN	\$ -	\$ -
(-) GASTOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -
(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	\$ -	\$ -
15% PARTICIPACION A EMPLEADOS	\$ -	\$ -
(=) UTILIDAD ANTES DE IR. 2015	\$ -	\$ -
(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	\$ -	\$ -
UTILIDAD NETA 2015	\$ -	\$ -

Las variaciones en el patrimonio se mantienen, debido a la poca operatividad en las actividades de la compañía.

TRANSPLAYATARQUI S.A.			
ESTADO DE CAMBIO DEL PATRIMONIO			
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015			
CUENTAS DEL PATRIMONIO	SALDO AL 24-05-2014	SALDO AL 31-12-2014	SALDO AL 31-12-2015
Patrimonio			
Capital Social,	\$ 800,00	\$ 800,00	\$ 800,00
Utilidad del Ejercicio,			\$ -
Total Patrimonio	\$ 800,00	\$ 800,00	\$ 800,00

Por otra parte el 2016 fue un año que aparte de las dificultades en el ámbito económico, social, y empresarial, existió también un desastre natural, donde nuestra Provincia Manabí al igual que la de Esmeraldas fueron fuertemente sacudidas y afectadas por un sismo que enluto a muchas familias Ecuatorianas, el mismo afecto seriamente la gestión en las operaciones de la compañía y a algunos de nuestros accionistas, causando un fuerte impacto en las señales de aceptación y crecimiento que empezaba a mostrar la compañía, con el acercamiento y negociaciones para realizar el servicio de distribución a una de las compañías más grandes situadas en nuestra ciudad de Manta y conocida a nivel Nacional Industrias Ales C.A. las serias afectaciones causadas a nuestros potenciales clientes cambiaron las demandas de servicios afectando directamente a los resultados proyectados para la compañía, siendo este uno de los principales inconvenientes enfrentados en mi período como Gerente.

Los resultados obtenidos en el ejercicio fiscal 2016 no muestran una mejora en relación a los del periodo fiscal 2015, por los factores antes expuestos ya que la gestión que se realizó y los acercamientos y logros alcanzados fueron extinguidos intempestivamente.

La aplicación de los procedimientos de revisión de la Información Contable Financiera y Legal de La Compañía obedece al cumplimiento de los procedimientos y requisitos que determina la Súper Intendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas.

Se presenta el Balance General, Estado Integral, Estado de Cambio del Patrimonio y Flujo de Efectivo de la compañía, la misma que adquirió personería Jurídica el 24 de Mayo del 2014 motivo que obedece a la poca operatividad y movimientos financieros en sus cuentas, no existieron gastos efectuados a nombre de la compañía y los Estados Financieros se muestran únicamente con saldos de capital como lo estipula la Superintendencia de compañías de conformidad con las Normas Contables Vigentes.

TRANSPAYATARQUI S.A.				
BALANCE GENERAL				
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016				
	Debe	Haber	Debito	Credito
Activos.			\$ 800,00	
Activo Corriente				
Efectivo y Equivalentes al efectivo.				
Caja-Banco	\$ 800,00			
Total Activos	\$ 800,00			
Pasivos		\$ -		\$ -
Patrimonio				\$ 800,00
Capital Social.		\$ 800,00		
Utilidad del Ejercicio.		\$ -		
Total de Pasivo+Patrimonio		\$ 800,00		

Los registros contables se conservan debidamente conciliados al corte 31 Diciembre 2016, en los cuales no existe diferencia.

Los Estados de Resultados fueron presentados sin movimientos de Ingresos y egresos, debido a la poca gestión realizada por la anterior administración, la empresa no está posesionada aun en el mercado de servicios de transporte de carga liviana por ser relativamente nueva.

TRANSPLAYATARQUI S.A.		
ESTADO DE RESULTADO INTEGRA (EXPRESADOS EN DOLARES AMERICANOS)		
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016		
INGRESOS POR VENTAS	\$ -	\$ -
(-) COSTOS Y GASTOS	\$ -	\$ -
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	\$ -	\$ -
(-) GASTOS OPERACIONALES	\$ -	\$ -
(=) UTILIDAD DE OPERACIÓN	\$ -	\$ -
(-) GASTOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -
(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	\$ -	\$ -
15% PARTICIPACION A EMPLEADOS	\$ -	\$ -
(=) UTILIDAD ANTES DE IR. 2015	\$ -	\$ -
(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	\$ -	\$ -
UTILIDAD NETA 2015	\$ -	\$ -

Los valores que reflejan los Estados Financieros son razonables en todos los aspectos de conformidad con los principios Contables y las disposiciones Legales de conformidad con la ley de Compañía vigente en la República del Ecuador.

TRANSPLAYATARQUI S.A.				
ESTADO DE CAMBIO DEL PATRIMONIO				
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016				
CUENTAS DEL PATRIMONIO	SALDO AL 24-05-2014	SALDO AL 31-12-2014	SALDO AL 31-12-2015	SALDO AL 31-12-2016
Patrimonio				
Capital Social.	\$ 800,00	\$ 800,00	\$ 800,00	\$ 800,00
Utilidad del Ejercicio.			\$ -	
Total Patrimonio	\$ 800,00	\$ 800,00	\$ 800,00	\$ 800,00

Por lo expuesto cumplo en darles a conocer y realizar la entrega del informe de Gerencia y los Estados Financieros de la compañía al 31 de Diciembre del 2015 y 2016, para su respectiva aprobación.

Al culminar su intervención el Gerente, la Junta procede a aprobar los Balances y Estados de Resultados de los años 2015 y 2016.

Una vez agotado el orden del día, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman los accionistas, conjuntamente con el presidente ad-hoc de la junta y el secretario ad-hoc que certifica. Se levanta la sesión a las 16h45.



Flavio Italo Laiz Cedeño
Accionista - Presidente ad-hoc de Junta

Ronald Anchundia
Anchundia García Ronald Antonio
Accionista - Secretario ad-hoc de junta