

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TRANSHERMHER S.A.
A REALIZARSE EL DÍA 27 DE ABRIL DE 2015**

En la Ciudad de Machala, Provincia de El Oro, en el local de la Compañía Transhermher S.A., ubicada en la Calle Circunvalación Norte s/n y 10 De Agosto, siendo las 16H00 del día lunes veintisiete de Abril del dos mil quince, hallándose presente todos los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en junta general universal al amparo del artículo 238 de la Ley de Compañías; preside la junta el Sr. Jorge Joel Heras Ajlla y actúa como Secretario el Sr. Luis Enrique Heras Ajlla. Acto seguido el presidente solicita al Secretario forme la lista de asistentes, dando como resultado que están presente los accionistas y según lo estipula el Art. 239 de la Ley de Compañías, para constatar la asistencia de los accionistas y comprobar la existencia del quórum reglamentario que permita la instalación de la Junta General: 1.- Heras Ajlla Jorge Joel, propietario de doscientas acciones, que equivalen a un capital accionario de doscientos dólares americanos (USD \$200,00), que le otorga un derecho a voto equivalente al 25% del total accionario de la compañía. 2.- Heras Ajlla Luis Enrique, propietario de doscientas acciones, que equivalen a un capital accionario de doscientos dólares americanos (USD \$200,00), que le otorga un derecho a voto equivalente al 25% del total accionario de la compañía. 3.- Heras Ajlla Manuel Francisco, propietario de doscientas acciones, que equivalen a un capital accionario de doscientos dólares americanos (USD \$200,00), que le otorga un derecho a voto equivalente al 25% del total accionario de la compañía. 4.- Heras Ajlla Marcos Felipe, propietario de doscientas acciones, que equivalen a un capital accionario de doscientos dólares americanos (USD \$200,00), que le otorga un derecho a voto equivalente al 25% del total accionario de la compañía. El presidente declara legalmente instalada la junta general universal y solicita al secretario se agregue la lista de accionistas presentes al expediente de esta junta. Se encuentra presente también el comisario de la Compañía Lcda. Paola Herrera Loaiza. A continuación la junta general universal acuerda por unanimidad tratar los siguientes puntos del orden del día: 1.- Lectura y aprobación del Informe de labores del Sr. Gerente correspondiente al periodo 2014, 2.-Lectura y aprobación del Informe del Sr. Comisario correspondiente al periodo 2014, 3.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico comprendido desde el 13 de Agosto al 31 de Diciembre del 2014. 4.- Autorización al representante legal para que legalice los asuntos resueltos en esta junta. El Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, así como memoria del Sr. Gerente y el informe del Sr. Comisario, están a disposición con la debida oportunidad para el conocimiento de los Señores Accionistas en las oficinas de la Compañía. De inmediato la Presidencia dispone que por Secretaría se proceda a dar lectura al **PRIMER punto del orden del día** que dice: Lectura y aprobación del Informe de labores del Sr. Gerente correspondiente al periodo 2014. Estimados accionistas: Sr. Jorge Heras Ajlla, presidente de la compañía, Lcda. Paola Herrera, Comisario de la misma, Sres. Miembros del Directorio, Compañeros y compañeros accionistas, dando cumplimiento a las normas legales y estatutarias, procedo a dar mi informe correspondiente al año 2014. Es para

mi una gran satisfacción tener la oportunidad de hacer un balance de la gestión y resultados de Transhermher S.A. del año 2014 y compartir, con todos ustedes, mi visión sobre el futuro de nuestra Compañía. Decía Luis Galindo el conferenciante más contratado por las grandes empresas españolas en programas de motivación y liderazgo. "Pon todo tu corazón, toda tu mente y todo tu alma en lo que hagas". Junto al Sr. Presidente y a los miembros del directorio hemos hecho un buen equipo de trabajo para que nuestra compañía pueda surgir. Como es de conocimiento de todos aquí presentes esta compañía es nueva pero igual gracias a Dios y con el apoyo de ustedes aquí presente hemos tenido en ingresos \$ 64.405,00, tuvimos que cancelar al notario unas certificaciones de documentos \$ 22,00, suministros y materiales \$ 68,21, servicios de transporte \$ 61.160,00, servicios bancarios \$ 24,51, obteniendo una utilidad antes de impuestos \$ 3.121,28 a esta utilidad le restamos el 22% del impuesto a la renta \$ 686,81 nos queda la utilidad de \$ 2.435,04. **PERSPECTIVAS AÑO 2015:** Siendo exigentes con nuestros objetivos pero sin descuidar los valores humanos tenemos que continuar adelante con nuevas metas, nuevos proyectos para asegurar nuestro futuro y hacer progresar nuestra Compañía. Luis Galindo dice: "Altísima exigencia altísima cercanía" "Altísima exigencia altísima humanidad". Al terminar mi informe quiero agradecer al Sr. Jorge Heras Ajlla presidente de la compañía, con quien hubo siempre buena comunicación y dedicación en su trabajo y ha sabido interpretar con objetividad y responsabilidad la labor encomendada por ustedes señores accionistas a los señores miembros del directorio y a la Lcda. Paola Herrera como Comisario principal quien con ella hemos tenido una excelente comunicación y hemos despejado sus dudas y hemos acogido las sugerencias emitidas de acuerdo a las funciones a ella encomendadas como el auditor de la empresa. Es todo en cuanto mi informe el mismo que lo pongo a consideración, el mismo que es aprobado por unanimidad. **SEGUNDO punto del orden del día:** Lectura y aprobación del Informe del Sr. Comisario correspondiente al periodo 2014; Después de los saludos correspondiente doy inicio a mi informe, dando cumplimiento a lo establecido en el art. 291 de la Ley de Compañías, en mi calidad de **COMISARIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑÍA TRANSHERMHER S.A.**, realizo mi informe de revisión y análisis de los estados financieros correspondiente al año 2014. **ANTECEDENTES:** La Compañía Transhermher S.A., se encuentra ubicada en la ciudad de Machala Provincia de El Oro en las Circunvalación norte s/n y diez de Agosto, integrada por 4 accionistas, con un capital suscrito de \$ 800,00, teniendo como presidente al Sr. Jorge Joel Heras Ajlla y como Gerente General y Representante Legal Judicial y Extrajudicial al Sr. Luis Enrique Heras Ajlla, nombrados en la Junta General del 10 de Marzo del 2014, el cual se establece en el estatuto de la Compañía Transhermher S.A. por un periodo de dos años. **REVISION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS:** los Estados Financieros me fueron entregados el 25 de Marzo del 2015, los mismos que han sido revisados y analizados por lo que me permito informar lo siguiente: De acuerdo al Estado de Resultado Integral presentado nos refleja la siguiente información: total de ingresos de SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCO DOLARES (\$64.405,00).. El total de los Costos y Gastos son: SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES DOLARES CON QUINCE CENTAVOS (\$ 61.283,15), desglosados en las siguientes cuentas: Honorarios \$ 22,00, transporte \$ 61.160,00, suministros y materiales \$ 68,21,

servicios bancarios \$ 24,51. Del resultado de los Ingresos y Egresos obtenemos una utilidad de \$ 3.121,28, menos el 22% de impuesto a la renta \$ 686,81 quedando una utilidad de \$ 2.435,04, la misma que será distribuida a los diferentes accionistas según su porcentaje de aportación; este resultado deberá ser resuelto en Junta General de Accionistas su repartición o capitalización. **CONCLUSION:** Revisado los estados financieros de la Compañía Transhermher S.A., se refleja la labor administrativa que se ha cumplido de acuerdo a las normas legales establecidas por la ley, es todo en cuanto a mi informe el mismo que lo pongo a consideración y es aprobado por UNANIMIDAD. **TERCER punto del orden del día:** Lectura y aprobación de los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico comprendido desde el 13 de Agosto al 31 de Diciembre del 2014; para este punto interviene la Lcda. Licseth Orosco Zhune, dio análisis de cada cuenta contable tanto del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral, haciendo un estudio del Estado económico de la Compañía podremos ver que se ha obtenido una utilidad antes de impuesto \$ 3.121,28 a esta utilidad le restamos el 22% del impuesto a la renta \$ 686,81 nos queda la utilidad de \$ 2.435,04, esto es todo en cuanto a la parte Financiera, queda en consideración el mismo que es aprobado por UNANIMIDAD. **CUARTO punto del orden del día:** Se Autoriza al representante legal para que legalice los asuntos resueltos en esta Junta, La Junta resuelve de manera unánime autorizar al representante legal a fin de que ejecute lo resuelto por la Junta. No habiendo más puntos que tratar el Sr. Presidente da por terminada la Junta siendo las 18H30.
Machala, 27 de Abril del 2015.

Sr. Luis Enrique Heras Ajila
SECRETARIO DE LA JUNTA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

Sr. Jorge Joel Heras Ajila
PRESIDENTE

Sr. Manuel Francisco Heras Ajila
ACCIONISTA

Sr. Marcos Felipe Heras Ajila
ACCIONISTA

TRANSHERMHER S.A.

NOMINAS DE ACCIONISTAS Y PORCENTAJE DE PARTICIPACION ACCIONARIA

REGISTRO DE ASISTENCIA A JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS AL REALIZARSE EL DIA 27 DE ABRIL DEL 2015 A LAS 16:00 PM

CAPITAL SOCIAL \$ 800,00
TOTAL DE ACCIONES 800
VALOR NOMINAL DE LA USD \$1.00

No.	NOMBRE DE ACCIONISTAS	CAPITAL	No. Acciones	% Accionario	Hora	FIRMA
1	HERAS AJILA JORGE JOEL	\$200,00	200	25,00%	16:00	
2	HERAS AJILA LUIS ENRIQUE	\$200,00	200	25,00%	16:00	
3	HERAS AJILA MANUEL FRANCISCO	\$200,00	200	25,00%	16:00	
4	HERAS AJILA MARCOS FELIPE	\$200,00	200	25,00%	16:00	

Sr. Jorge Joel Heras Ajila
PRESIDENTE

Sr. Luis Enrique Heras Ajila
GERENTE