

COMPAÑÍA TRANSHERMHER S.A

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSHERMHER S.A. CELEBRADA EL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020

En la ciudad de Machala, a los 10 días del mes de junio del dos mil veinte a las 14h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Circunvalación Norte S/N y 10 de Agosto, se reúne de forma virtual a la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la **COMPAÑÍA** antes mencionada **HERAS AJILA JORGE JOEL** propietario de **CIENTO NOVENTA Y CINCO (195)** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$ 1,00)** Cada uno; **HERAS AJILA LUIS ENRIQUE**, propietario de **CIENTO NOVENTA Y CUATRO (194)** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$ 1,00)** Cada uno; **HERAS AJILA MANUEL FRANCISCO**, propietario de **DOSCIENTOS(200)** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$ 1,00)** Cada uno, **HERAS AJILA MARCOS FELIPE**, propietario de **DOSCIENTOS(200)** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$ 1,00)** Cada uno; **HERAS CALVA CRISTHIAN JONATHAN**, propietario de **CINCO (5)** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$ 1,00)** Cada uno; **PALACIOS PALACIOS HERMINIO EDUARDO**, propietario de **CINCO (5)** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$ 1,00)** Cada uno; **PEÑAFIEL RODRIGUEZ CARLOS ALFREDO** propietario de **UNA (1)** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$ 1,00)**Cada uno

Los Accionistas concurrentes que representa el Cien por Ciento del capital Social suscrito y pagado de la Compañía que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA**, resuelven constituirse en Junta General Universal Extraordinaria; en virtud de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de resolver los puntos del orden del día, el Presidente declara formalmente constituida la Junta General Universal Extraordinaria de la **COMPAÑÍA "TRANSHERMHER S.A."** Y faculta al Secretario proceda a dar lectura de la convocatoria que dice:

Machala, 02 de Junio de 2020

CONVOCATORIA

A Junta General Ordinaria de Accionistas

En uso de mis facultades y de conformidad con lo establecido en los artículos 235 y 236 de la Ley de Compañías y los artículo 12 y 13 del Estatuto Social de la Compañía, y debido a la emergencia sanitaria declarada por el Presidente de la República el 16 de marzo del 2020 mediante Decreto No. 1017 y las restricciones de la movilidad que implica dicha declaratoria, en atención a lo dispuesto en el Art. 20 del **REGLAMENTO SOBRE JUNTAS GENERALES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LAS COMPAÑÍAS DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, ANÓNIMAS, EN COMANDITA POR ACCIONES Y DE ECONOMÍA MIXTA**, convoco a la Junta General Ordinaria de Socios del **Compañía "TRANSHERMHER S.A."** a **JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, a celebrarse el día Miércoles 10 de Junio de 2020 a las 14h00, misma que se instalará y sesionará a través de videoconferencia, por medio del sistema **Microsoft Teams**; siendo cada uno de los accionistas que desee comparecer responsable de que su presencia se perfeccione a través de ese



DIRECCION: CIRCUNVALACION NORTE Y 10 DE AGOSTO
CEL: 0997971091
RUC: 0791773105001
EMAIL: transhermher@hotmail.com
MACHALA - EL ORO

COMPAÑÍA TRANSHERMHER S.A

medio de comunicación. En esta sesión se conocerá, tratará y aprobará los siguientes temas en orden del día:

1. Constatación del Quórum e Instalación de la Junta.
2. Conocer y Resolver sobre el Informe del Señor Presidente por el ejercicio económico del año 2019
3. Conocer y Resolver respecto al Informe del Señor Gerente por el ejercicio económico del año 2019
4. Conocer y Resolver con respecto al Informe del Comisario por el ejercicio económico del año 2019
5. Conocer y Resolver la aprobación sobre el conjunto de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019
6. Resolver sobre los resultados de la Compañía por el Ejercicio Económico del año 2019
7. Clausura

Se informa además los señores accionistas que, todos los documentos que se traten en el orden del día, se encuentran en exhibición y a disposición en las instalaciones de la Compañía ubicada en la Calle Circunvalación Norte S/n y 10 de Agosto, desde el día que se levante el estado de emergencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 292 de la Ley de Compañías. El día de la sesión de la Junta General convocada, cada Accionista deberá enviar un correo electrónico a la dirección transhermher@hotmail.com, en el que dejará constancia de su asistencia y la forma de votación por cada moción, según lo indicado en el Art. 29 Ibídem.

Actúa como Presidente de la Junta el Señor Jorge Joel Heras Ajila y actúa como secretario el señor Crithian Jonathan Heras Calva.

El secretario de la Junta informa que se encuentran presente todos los socios, por consiguiente, acto seguido el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y abierta las deliberaciones. Por secretaría se procede al primer punto Del orden del día que dice:

PRIMERO.- Constatación del Quórum e Instalación de la Junta

El Presidente el Señor Jorge Heras Ajila, pone a consideración de los Socios el orden del día de la convocatoria y luego de las deliberaciones correspondientes se da por aprobado los puntos a tratar.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

SEGUNDO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019. Por secretaría se da lectura del informe del presidente donde agradece la presencia de los asistentes, En Calidad de Presidente de la COMPAÑÍA TRANSHERMHER S.A. agradezco la presencia de los asistentes e informa a la sala que en el año 2019 la utilidad asciende a \$ 555.44 Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. No se ha cumplido con los objetivos y metas operacionales respecto al mantenerse en ventas y efectuar una disminución de costos fijos, puesto que no se cumplieron debido a diferentes factores como fue las



DIRECCION: CIRCUNVALACION NORTE Y 10 DE AGOSTO

CEL: 0997971091

RUC: 0791773105001

EMAIL: transhermher@hotmail.com

MACHALA - EL ORO

COMPAÑÍA TRANSHERMHER S.A

protestas y paralizaciones producidas en el mes de octubre produjeron impactos negativos en las operaciones de muchas empresas privadas y públicas y en consecuencia en la economía del país.

Ya que estuvo marcado por acontecimientos políticos, recesión económica y déficit fiscal los cuales los detallamos de una manera más amplia a continuación.

El precio internacional del petróleo se mantuvo en los promedios de los últimos dos años y la balanza comercial no petrolera continúa generando déficit; la deuda pública, interna y externa, se ha incrementado y persiste en este año un déficit fiscal importante.

El presidente de la Junta mociona que se apruebe el presente punto del orden del día, la moción es aceptada por los Socios, y se procede a tomar la votación de los accionistas, Aprobado, por lo tanto: El informe del presidente fue aprobado por el total de los Accionistas Presentes.

TERCERO. - CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019 Por secretaría se procede a dar lectura del informe de Gerente General, en el que se señala:

Dando el cumplimiento con los estatutos de la Compañía **"TRANSHERMHER S.A."** Durante el 2019 se mantuvo la estructura administrativa

Con respecto a las obligaciones legales, la empresa mantiene actualizados los libros sociales de la empresa y en general todas las acciones se han desarrollado en estricto apego al Estatuto de la compañía, disposiciones del Directorio y regulaciones de la Superintendencia de la Compañía.

Situación financiera de la compañía al cierre del ejercicio y de los resultados anuales, comparados con los del ejercicio precedente.

Los Ingresos totales del ejercicio económico correspondiente al año 2019 alcanzaron la cifra de USD 283,909.48 Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. Los costos y gastos totales de este ejercicio fueron de US\$ 283,354.04 Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, lo que significó que la empresa generó una utilidad de \$ USD555.44

Recomendaciones a la Junta general de Socios respecto a políticas y estrategias para el ejercicio económico 2020.

El país entero está atravesando por una emergencia sanitaria a propósito de la propagación de la pandemia del COVID-19 con la abrupta caída del precio del crudo en el mercado. Una situación nunca antes vivida que está teniendo sus impactos económicos inmediatos y con una proyección de resultados alentadores. **COMPAÑÍA "TRANSHERMHER S.A."** Está tomando todas las acciones a su alcance para minimizar los efectos de esta situación y se encuentra cambiando la matriz productiva de sus servicios en vista que tiene que tomar la correspondiente medida de bioseguridad como la implementación de productos de prevención sanitaria contra el virus antes mencionado. El futuro de estos nuevos negocios dependerá de varios factores externos que salen del control de esta administración sin embargo seguiremos luchando para mantenernos en el mercado y conseguir la estabilidad de nuestros trabajadores y cuidar el patrimonio de nuestros accionistas.

Hay que destacar y agradecer a los ejecutivos que siempre ponen todo su esfuerzo y experiencia en beneficio de la Compañía, en cuyas filas se encuentran excelentes colaboradores, siempre dispuestos a prestar su contingente en colaboración de la Compañía, adicionalmente debo de informarles que la



DIRECCION: CIRCUNVALACION NORTE Y 10 DE AGOSTO
CEL: 0997971091
RUC: 0791773105001
EMAIL: transhermher@hotmail.com
MACHALA - EL ORO

COMPAÑÍA TRANSHERMHER S.A

Compañía como es su lema, se encuentra al día en todas sus obligaciones lo que es muy satisfactorio. Encaremos juntos un reto más, que es llevar hacia delante a nuestra empresa en nuevo año 2020, demostrando optimismo, esfuerzo y ganas de mejores días. Es todo cuanto puedo informarles sobre mí la labor como Gerente General de la compañía en el periodo señalado.

Atentamente,

LUIS ENRIQUE HERAS AJILA
GERENTE

Expresado a continuación que los informes leídos, así como es Estado de Situación Financiera, Estados de Resultados Integral y demás cuentas han estado a disposición de los accionistas con la debida anticipación que contempla la Ley. A continuación, luego de deliberar al respecto resuelven aprobar el **INFORME DEL GERENTE GENERAL**, respecto al ejercicio económico del 2019.

CUARTO. - CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019 Por secretaría se procede a dar lectura del informe Del Comisario en el que se señala:

En mi calidad de Comisario Principal ING. LEONOR ESPERANZA PELÁEZ YANZA COMISARIO de COMPAÑÍA TRANSHERMHER S.A.,

Función que fue designada por la Junta General de Accionistas de la Compañía y en cumplimiento de la responsabilidad que me asigna el Estatuto Social de la soportar varios problemas de carácter administrativo y liquidez, no obstante las ventas reflejadas en el estado de Resultados Integrales, presenta poco movimiento financiero por lo que no se ha logrado sostener en parte a las exigencias de los Gastos Administrativos correspondientes al Ejercicio Fiscal 2019.

En su informe presenta varias alternativas para agilizar los procesos administrativos y de control interno, entre ellos la verificación de los datos contables de proveedores y de clientes para que no existan falencias en pagos, ya sea en exceso o en contra.

Es de gran relevancia determinar que el señor comisario presenta su Informe mediante esquelas reglamentarias de gran beneficio para la compañía.

Agradezco a la Administración de la Compañía, por las facilidades brindadas para el cumplimiento de mis funciones de Comisario. El análisis técnico realizado se apoya en las pruebas periódicas y selectivas, comprobando las evidencias que soportan las cifras y notas a los Estados Financieros; se incluye también la revisión de los principios de contabilidad utilizados, la aplicación de las Normas Internacional de Información Financiera NIF Completas y las disposiciones legales relacionadas con el sector societario.

RESPONSABILIDAD DEL COMISARIO PRINCIPAL

Mi responsabilidad es 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, así como los libros sociales de la Compañía y, entre ellos, las actas de Juntas de Accionistas y expedientes.



DIRECCION: CIRCUNVALACION NORTE Y 10 DE AGOSTO

CEL: 0997971091

RUC: 0791773105001

EMAIL: transhermher@hotmail.com

MACHALA - EL ORO

COMPAÑÍA TRANSHERMHER S.A

Esta revisión fue efectuada siguiendo los lineamientos de las normas internacionales de auditoría, 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 sustentadora de las transacciones revisadas sobre bases selectivas.

Adicionalmente, he revisado el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2019, el Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo.

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

Dando cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías, debo informar que se han verificado los siguientes puntos:

1. OPINIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO

La administración COMPAÑÍA TRANSHERMHER S.A., ha cumplido con las normas legales, estatutarias, y reglamentarias, así como las resoluciones de la Junta General; cumpliendo oportunamente todas sus obligaciones tributarias, laborales, con las demás entidades de control, en base a las fechas establecidas por las autoridades y sus reglamentos.

2. OPINIÓN SOBRE EL CONTROL INTERNO

Con base en los resultados de la revisión efectuada, considero que la administración de la Compañía TRANSHERMHER S.A., 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.

3. OPINIÓN SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PRESENTA LOS ESTADOS FINANCIEROS

En mi opinión, la contabilidad está dentro de las normas legales, siendo debidamente registrada en los libros de contabilidad; los Estados Financieros anteriormente mencionados, presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera COMPAÑÍA TRANSHERMHER S.A., al 31 de diciembre de 2019 y el resultado de sus operaciones por el año terminado en esa fecha ya que estos han sido elaborados de acuerdo con las nuevas Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF para PYMES).

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



COMPAÑÍA TRANSHERMHER S.A

adecuadamente manejados, presentando confiablemente en los Estados Financieros las cifras que guardan correspondencia con las asentadas en los registros contables.

Sin otro particular,

Ing. Leonor Esperanza Peláez Yanza
C.I.0703393520
COMISARIO

QUINTO.- CONOCER Y RESOLVER LA APROBACIÓN SOBRE EL CONJUNTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019

1. Informe y aprobación de los Estados Financieros del año 2019

El Secretario recuerda a los accionistas que los documentos a ser conocidos en esta Junta se encontraban disponibles en el domicilio de la Compañía con la suficiente anticipación, de acuerdo con el artículo 292 de la Ley de Compañías, mismos que, además, fueron remitidos junto con la convocatoria por medio de correo electrónico.

En virtud de ello la accionista LUIS ENRIQUE HERAS AJILA, mociona que:

Se aprueben los estados financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2019.

El Presidente de la Junta consulta a los presentes si existe alguna sugerencia sobre la moción presentada u otra moción alternativa para consideración de los Socios.

Los Socios apoyan la moción propuesta, por lo que el Presidente informa a los presentes que debe procederse a votar inmediatamente sobre la moción propuesta.

El Secretario informa a los presentes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que, al momento de votar, no se puede modificar a moción propuesta.

Por lo expuesto y después de deliberar, el Secretario llama a los accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho al voto.



DIRECCION: CIRCUNVALACION NORTE Y 10 DE AGOSTO

CEL: 0997971091

RUC: 0791773105001

EMAIL:transhermher@hotmail.com

MACHALA - EL ORO

COMPAÑÍA TRANSHERMHER S.A

COMPAÑÍA TRANSHERMHER S.A.
CIRCUNVALACION NORTE S/N Y 10 DE AGOSTO
RUC: 0791773105001

ESTADO DE RESULTADOS

PERIODO: DESDE 01-01-2019 HASTA EL 31-12-2019

CODIGO	CUENTA	SUBTOTAL POR CUENTA	TOTALES
4	INGRESOS		283909,48
4.01	INGRESOS OPERACIONALES T. 0%		170946,21
4.01.01.008	TECNIAGRO S.A.	2250,00	
4.01.01.011	PORTRANS S.A.	6425,00	
4.01.01.012	WHEELTRANS S.A.	137770,00	
4.01.01.014	MAPARMI S.A.	2860,00	
4.01.01.017	TRANSPESCUADOR S.A.	855,00	
4.01.01.020	DICA C LTDA	13220,00	
4.01.01.027	COMERSUR C LTDA	362,40	
4.01.01.028	EXBAORO C. LTDA	107,46	
4.01.01.029	SOLBANANAS S.A.	240,00	
4.01.01.030	MIDAJA S.A.	457,80	
4.01.01.033	OTROS INGRESOS	2109,96	
4.01.01.034	EFREN ENRIQUE PASTOR PEÑALOZA	129,60	
4.01.01.035	BANORPAL S.A.	142,74	
4.01.01.036	AGRICOLA HERMANOS ORDOÑEZ	360,00	
4.01.01.037	AGROBANSUR S.A.	2550,00	
4.01.01.038	PAROVPA C LTDA	180,00	
4.01.01.039	SERTRANSVALD S.A.	926,25	
4.02	INGRESOS NO OPERACIONALES		5961,47
4.02.01	3% COMISION ADM SOCIOS		4977,32
4.02.01.002	JORGE HERAS AJILA	1482,30	
4.02.01.003	CRISTHIAN HERAS CALVA	3495,02	
4.02.02	COMISION ADM PARTICULAR		374,79
4.02.02.005	YADIRA GUILLEN CAMPAÑA	156,70	
4.02.02.006	EDGAR NAPOLEON HEREDIA	64,80	
4.02.02.007	PEDRO VILLACIS CARCHI	120,00	
4.02.02.008	DENIS ORDOÑEZ LEON	10,00	
4.02.02.009	OROTRUCKS S.A.	11,69	
4.02.02.010	MARCOS ZAMORA CRUZ	8,00	
4.02.02.011	GERMAN CORDOVA	3,60	
4.02.06	OTROS INGRESOS		609,36
4.02.06.001	OTRAS COMISIONES	575,76	
4.02.06.003	OTROS INGRESOS NO OPERAC RASTREO	33,60	
4.07	INGRESOS PUNTO DE EMISION		107001,80
4.07.01.001	JORGE HERAS AJILA	1425,00	



DIRECCION: CIRCUNVALACION NORTE Y 10 DE AGOSTO
CEL: 0997971091
RUC: 0791773105001
EMAIL: transhermher@hotmail.com
MACHALA - EL ORO

COMPAÑÍA TRANSHERMHER S.A

4.07.01.003	CARLOS PEÑAFIEL RODRIGUEZ	50259,00	
4.07.01.004	MANUEL FRANCISCO HERAS AJILA	55317,80	
	SUBTOTAL		283909,48
5	COSTOS		172781,39
5.01	SERVICIO DE TRANSPORTE T 0%		172781,39
5.01.002	JORGE HERAS AJILA	45605,68	
5.01.004	CRISTHIAN HERAS CALVA	115656,25	
5.01.008	GERMAN STEVEN CORDOVA RAMON	120,00	
5.01.010	ALEXTRANSRIVERA S.A.	2000,00	
5.01.013	DIANA CAROLINA AYALA	1222,96	
5.01.014	YADIRA JANETH GUILLEN CAMPAÑA	2850,00	
5.01.015	EDGAR NAPOLEON HEREDIA	720,00	
5.01.016	PEDRO VILLACIS CARCHI	2115,00	
5.01.017	DENIS ORDOÑEZ LEON	160,00	
5.01.018	OROTRUCKS S.A.	2171,50	
5.01.019	MARCOS ZAMORA CRUZ	160,00	
5.02	SERV. DE TRANSPORTE PUNTO DE EMISION		107001,80
5.02.001	JORGE HERAS AJILA	1425,00	
5.02.004	MANUEL HERAS AJILA	55317,80	
5.02.005	CARLOS PEÑAFIEL RODRIGUEZ	50259,00	
6	GASTOS		3570,85
6.01	GASTOS ADMINISTRATIVOS		321,89
6.01.01.001	SUMINISTRO DE OFICINA	321,89	
6.03	GASTOS POR SERVICIO		26,79
6.03.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		26,79
6.03.02.001	PRENSA ESCRITA	26,79	
6.04	IMPUESTOS		345,17
6.04.01	12% IVA GASTO	345,17	
6.05	GASTOS FINANCIEROS		95,09
6.05.01.007	GASTO BANCARIO	94,55	
6.05.01.008	COMISION BANCARIA	0,54	
6.06	SERVICIOS GENERALES		614,07
6.06.01	ENVIOS	265,95	
6.06.02	PLAN CELULAR	348,12	
6.07	GASTOS DE TRAMITES ADUANEROS		16,20
6.07.01.001	RENOVACION DE CREDENCIALES	16,20	
6.08	GASTOS NO DEDUCIBLES		80,88
6.08.01	IMPUESTOS ASUMIDOS		45,88
6.08.01.001	RET. FTE. ASUMIDA	41,02	
6.08.01.003	INTERESES	4,86	
6.08.03	SERVICIO DE LOGISTICA		35,00
6.08.03.001	LOGISTICA	35,00	
6.10	GASTOS VARIOS		208,52



DIRECCION: CIRCUNVALACION NORTE Y 10 DE AGOSTO
 CEL: 0997971091
 RUC: 0791773105001
 EMAIL: transhermher@hotmail.com
 MACHALA - EL ORO

COMPAÑÍA TRANSHERMHER S.A

6.10.01.001	CANASTA NAVIDEÑA	208,52	
6.11	GASTOS SERVICIOS PROFESIONALES		1862,24
6.11.01.001	SERVICIOS PROFESIONALES	1862,24	
	SUBTOTAL		283354,04
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		555,44

COMPAÑÍA TRANSHERMHER S.A.

CIRCUNVALACION NORTE S/N Y 10 DE AGOSTO

RUC: 0791773105001

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

PERIODO: DESDE 01-01-2019 HASTA EL 31-12-2019

CODIGO	CUENTA	SUBTOTAL POR CUENTA	TOTALES
1.01	ACTIVO CORRIENTE		57878,19
1.01.01	ACTIVO DISPONIBLE		418,51
1.01.01.004	BANCO DEL AUSTRO	418,51	
1.01.02	ACTIVO EXIGIBLE		57459,68
1.01.02.01	FACTURAS Y COMPROBANTES POR COBRAR		36837,84
1.01.02.01.001	ALEXTRANSRIVERA S.A	4670,10	
1.01.02.01.007	EXPORTBANFRUIT S.A.	1206,60	
1.01.02.01.012	WHEELTRANS S.A.	5940,00	
1.01.02.01.014	MAPARAMI S.A.	2831,40	
1.01.02.01.017	TRANSPESCUADOR S.A.	1213,39	
1.01.02.01.020	DICA C LTDA	3148,20	
1.01.02.01.032	WOLVESNIGHT S.A.	1702,80	
1.01.02.01.033	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15208,37	
1.01.02.01.041	SERTRANSVALD S.A.	916,98	
1.01.02.02	CUENTAS POR COBRAR SOCIOS		14723,20
1.01.02.02.002	MANUEL HERAS AJILA	1280,00	
1.01.02.02.003	JORGE HERAS AJILA	5289,20	
1.01.02.02.004	CRISTHIAN HERAS CALVA	8154,00	
1.01.02.05	ANTICIPOS VIATICOS A PROVEEDORES		1600,00
1.01.02.05.005	CRISTHIAN HERAS CALVA	1600,00	
1.01.02.07	ANTICIPO PROVEEDORES DE SERVICIO		1120,00
1.01.02.07.001	MARIA INES SEGARRA AÑAZCO	1120,00	
1.01.02.09	SERVICIO PUBLICO FISCALES		3178,64
1.01.02.09.007	1% RET FTE EN VENTA	3178,64	
1.03	ACTIVO DIFERIDO		492,03
1.03.01	IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		492,03
1.03.01.002	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	492,03	
	SUBTOTAL ACTIVO		58370,22



DIRECCION: CIRCUNVALACION NORTE Y 10 DE AGOSTO

CEL: 0997971091

RUC: 0791773105001

EMAIL: transhermher@hotmail.com

MACHALA - EL ORO

COMPAÑÍA TRANSHERMHER S.A

2	PASIVO		
2.01	PASIVO CORRIENTE		22504,90
2.01.01	TRIBUTOS Y APORTES PUBLICOS		104,23
2.01.01.02	RETENCIONES EN LA FUENTE IVA		1,00
2.01.01.02.003	30% RET FTE IVA	1,00	
2.01.01.03	IMPUESTO A LA RENTA		103,23
2.01.01.03.002	2% RET FTE IMPUESTO RTA	0,53	
2.01.01.03.003	8% RET FTE IMPUESTO RTA	0,03	
2.01.01.03.005	1% RET FTE IMPUESTO RTA	102,67	
2.01.03	OBLIGACIONES A SOCIOS		22400,64
2.01.03.001	LUIS HERAS AJILA	4000,00	
2.01.03.002	JORGE HERAS AJILA	4440,00	
2.01.03.004	MANUEL HERAS AJILA	4000,00	
2.01.03.006	CRISTHIAN HERAS CALVA	9960,64	
2.01.05	OBLIGACIONES A PROVEEDORES		0,03
2.01.05.01.005	CUENTAS POR PAGAR GASTOS	0,03	
	SUBTOTAL		22504,90
3	PATRIMONIO		35865,32
3.01	CAPITAL SOCIAL		800,00
3.01.01.001	CAPITAL SOCIAL	800,00	
3.04	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA		34509,88
3.04.001	UTILIDADES ACUMULADAS	25513,85	
3.04.002	UTILIDADES ACUM 2018	8996,03	
3.06	RESULTADO DEL EJERCICIO		555,44
3.06.001	EJERCICIO ACTUAL -UTILIDAD	555,44	
	SUBTOTAL		35865,32
	TOTAL PASIVO + CAPITAL		58370,22

1.1. **APROBAR** los estados financieros de la Compañía correspondientes al año 2019.

Habiendo resuelto el cuarto punto del orden del día, la Presidente dispone que por Secretaría se de lectura al QUINTO punto del orden del día.

SEXTO.- RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019

El Presidente de la Junta informa a los Accionistas que de conformidad a los estados financieros de la Compañía que fueron aprobados en el punto 1 anterior, la Compañía tiene utilidad correspondiente al ejercicio fiscal 2019 en la cantidad de \$555.44 dólares de los Estados Unidos de América.

En virtud de ello, los Accionistas presentan las siguientes mociones:



DIRECCION: CIRCUNVALACION NORTE Y 10 DE AGOSTO

CEL: 0997971091

RUC: 0791773105001

EMAIL:transhermher@hotmail.com

MACHALA - EL ORO

COMPAÑÍA TRANSHERMHER S.A

- I. Destinar la cantidad de Utilidades Acumuladas de Ejercicios anteriores para que se adhiera la utilidad del ejercicio actual.

El Presidente de la Junta consulta a los presentes si existe alguna sugerencia sobre la moción presentada u otra moción alternativa para consideración de los Accionistas.

Los Accionistas apoyan la moción propuesta, por lo que el Presidente informa a los presentes que debe procederse a votar inmediatamente sobre la moción propuesta.

El Secretario informa a los presentes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que, al momento de votar, no se puede modificar a moción propuesta.

Por lo expuesto y después de deliberar, el Secretario llama a los Accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho al voto.

La Junta por unanimidad resuelve aprobar la moción expuesta.

SEPTIMO.- CLAUSURA

Concluidos los temas de esta Junta, siendo las 18H00, el Presidente solicita un receso de 30 minutos para que se elabore el Acta correspondiente, transcurrido los cuales ordena por secretaria que Por no haber otro punto que tratar en el orden del día se declara terminada la Junta y se recuerda a los Accionistas presentes que, por haberse celebrado la Junta por medios telemáticos, deben remitir cuanto antes un correo electrónico al Secretario, en el cual expresamente se consigne a forma de votación para cada moción.

Los siguientes documentos serían añadidos al Libro de Expedientes de Actas de Junta de la Compañía:

- Estados Financieros correspondientes al año 2019
- Informe del Presidente
- Informe de Gerente General
- Informe del Comisario
- Convocatoria
- Correos electrónicos de contestación a convocatoria
- Listado de asistencias
- Correos electrónicos con consignación de votos por cada moción
- Grabación

Siendo las 18:30 horas se levanta la sesión, para constancia de los cual firman el Presidente y el Secretario de la Junta.



JORGE JOEL HERAS AJILA

PRESIDENTE



CRISTHIAN JONATHAN HERAS CALVA

SECRETARIO ADHOC



DIRECCION: CIRCUNVALACION NORTE Y 10 DE AGOSTO

CEL: 0997971091

RUC: 0791773105001

EMAIL: transhermher@hotmail.com

MACHALA - EL ORO