

ACTA N.-0016**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS DURÁN LINEA 18 S.A TRANSDURBAN. -**

En la Ciudad de Durán, a los doce días del mes de junio del año 2020, siendo las 17H00, se realiza la junta general Ordinaria vía online donde los accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS DURAN LÍNEA 18 S.A. TRANSDURBAN. se conectan a la plataforma Zoom, a continuación, se detalla el valor de las acciones de cada uno:

NO.	ACCIONISTAS	ACCIONES
1	IVAN ARTURO SALAZAR VARGAS	30
2	GENTO GENINO NEIRA PACHECO	15
3	JEIMMY MARIBEL FREIRE ALMEIDA	30
4	MARIA AMERICA FREIRE ALMEIDA	30
5	LUIS GEOVNNY TEJENA DELGADO	15
6	MAURICIO ENRIQUE GONZALEZ MARIDUEÑA	15
7	JORGE LIZARDO GONZALEZ SIGUENCIA	30
8	ALONSO GERMAN RIERA VILLA	15
9	ANGEL EDUARDO PARRA AVILA	15
10	DOMINGO SORIANO FLORES CARCELEN	30
11	DIANA CAROLINA LUCIO TRUJILLO	30
12	JUAN EFRAIN ALMEIDA HERNANDEZ	15
13	GRACIELA AMPARITO BERRONES MORETA	15
14	CARMEN EDITH CERON PALACIOS	30
15	ANA LUCIA ANDAGANA MAYORGA	30
16	LUIS HOMERO FREIRE ALMEIDA	30
17	FRANCISCA DEL CARMEN NUÑEZ DIAS	30
18	ANA LUCIA SOLIS VELASTEGUI	30
19	ANGEL ERNESTO PARRA QUINTERO	30
20	JOSE ANDRES VARGAS GUEVARA	30
21	ILDA NOEMI SERRANO GAVILANEZ	30
22	AUGUSTO HERIBERTO TELLO CHILIQUE	15
23	CARMEN ELIZABETH PARRA AVILA	15
24	NORA CECILIA CAJAS CABRERA	15
25	JUDITH DEL ROCIO ANGAMARCA GAROFALO	15
26	JORGE LUIS ALCOSER GONZALEZ	15
27	REINA AUXILIADORA SOLIS PAREDES	15
28	MARIA JANETH FREIRE VIERA	15
29	JUAN CARLOS CHAVEZ SAEZ	15
30	CRISTIAN JAVIER PAUTE GUZMAN	15
31	MARIA TERESITA LLIGUIPUMA ZHINGRI	15
32	MIGUEL PLUTARCO CARRERA MANTILLA	30
33	TANIA BRITO VALENCIA	30

34	MANUEL FLORENTINO SALGUERO	30
35	LUIS ANTONIO MAYORGA RUIZ	30
36	MARIO ADOLFO MORENO MEDINA	15
37	JULIO KLEYS CANALES MACIAS	30
38	VICTOR NELSON GAROFALO VARGAS	15
39	EDISON FAUSTO GUIJARRO BRITO	15
40	MANUEL ANIBAL CASTILLO VALENCIA	30
41	CERVELIA MERCEDES ENCALADA RAMIREZ	30
42	CARLOS MANUEL GANAN	30
43	GENARO EDUARDO HUILCAREMA PAREDES	30

Los Accionistas presentes, representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, es decir, los novecientos noventa dólares norteamericanos, divididos en sesenta y seis acciones de un valor de quince dólares cada acción; por lo que amparados en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad reunirse en Junta General Ordinaria, con la finalidad de tratar los siguientes puntos que forman el orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum de acuerdo al Art.15 del estatuto de Constitución de la Compañía.
- 2.- Conocer y aprobar el informe presentado por del comisario Sr. José Andrés Vargas sobre el ejercicio económico del 2019.
- 3.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General presentado por el señor Luis Tejena sobre su administración relacionado al balance del ejercicio económico del 2019.
- 4.- Conocer y aprobar el informe del presidente presentado por el señor Ángel Parra Ávila sobre sus actividades durante el ejercicio económico del 2019.
- 5.- Conocer y aprobar el Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
- 6.- Conocer y aprobar la distribución de la utilidad del ejercicio económico 2019.

Los documentos habilitantes para la realización de esta Junta General Ordinaria se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la compañía, sin embargo, en virtud de la emergencia sanitaria que nos encontramos atravesando la documentación será enviada a sus respectivos correos personales registrados en la Compañía, cumpliendo el plazo que está determinado por la ley.

Dirige la Junta su Presidente, Ángel Parra Ávila , actúa como secretario de la Junta , su Gerente General Luis Tejena quien procede a dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 239 de la Ley de Compañías, para la completa validez de la presente Junta General Ordinaria, elaborando la lista de asistencia y la representación de cada Accionistas con su número de acciones y su porcentaje de participación de votos para

las resoluciones de la Junta, una vez cumplido estos requisitos, se procede a dar lectura del orden del día, el cual es aprobado por unanimidad, procediéndose a resolver los puntos que motivaron la Junta General Ordinaria Universal. Solicita que se proceda al desarrollo del primer punto del orden del día.

1.- Constatación del Quórum de acuerdo al artículo 15 del estatuto de Constitución de la Compañía.- La Junta General de Ordinaria de Accionistas se instala con la presencia de los siguientes Accionistas: Iván Arturo Salazar Vargas, Gento Genino Neira Pacheco, Jemmy Maribel Freire Almeida, María América Freire Almeida, Luis Geovanny Tejena Delgado, Mauricio Enrique González Maridueña representado por el Sr. Enrique González, Alonso German Riera Villa, Ángel Eduardo Parra Ávila, Diana Carolina Lucio Trujillo representada por Shirley María Lucio Trujillo, Juan Efraín Almeida Hernández, Graciela Amparito Berrones Moreta, Carmen Cerón Palacios, Ana Lucía Andagana Mayorga, Luis Homero Freire Almeida, Ana Lucía Solís Velasteguí, José Andrés Vargas Guevara, Ilda Noemí Serrano Gavilánez, Augusto Heriberto Tello Chilingua representado por la Sra. Graciela Berrones Moreta, Carmen Elizabeth Parra Ávila, Nora Cecilia Cajas Cabrera, Judith Del Roció Angamarca Garófalo, Jorge Luis Alcoser González, Reina Auxiliadora Solís Paredes, María Janeth Freire Viera, Juan Carlos Chávez Saez, Cristian Javier Paute Guzmán, María Teresita Lliguipuma Zhingri, Manuel Florentino Salguero Tanqueño, Luis Antonio Mayorga Ruiz, Mario Adolfo Moreno Medina, Julio Kleys Canales Macías, Víctor Nelson Garófalo Vargas representado por carta poder por la Sra. Judith del Rocio Angamarca, Sr Edison Fausto Guijarro Brito, Manuel Aníbal Castillo Valencia representado por Italo Galo Quispilema Landa, Cervelia Mercedes Encalada Ramírez, Carlos Manuel Ganan, Genaro Eduardo Huilcarema Paredes representado por la señora Wendy Yessenia Estrada Morales. Hasta aquí el desarrollo del presente punto a continuación se pasa a tratar el siguiente punto del orden del día.

2.- Conocer y aprobar el informe presentado por el comisario Sr. José Andrés Vargas sobre el ejercicio económico del 2019.

A La Junta General De Accionistas Transdurban

Buenas tardes compañeros accionistas tengo a bien presentar ante ustedes mi informe de labores del periodo 2019.

El mismo que detalló a continuación:

1. Tenemos un capital de \$990
2. Total, de Aportes Futura Capitalización es \$74.325.12
3. Una caja chica de \$300.00
4. Se ha revisado físicamente los comprobantes de egreso así mismo como los de
1. ingresos y se ha encontrado que se encuentran debidamente soportados de
2. acuerdo a las normativas que rigen en el país
5. Se ha elaborado las conciliaciones bancarias de los bancos que manejamos en la cia, mismos que han sido ingresados a la contabilidad como corresponde.
6. se procedió a la revisión de las cuentas por cobrar como las cuentas por pagar de la cia, sin encontrar ninguna observación relevante.
7. Al revisar el patrimonio se encontró en las acciones valores demás que no corresponden, mismos que por error involuntario han sido registrados en la

contabilidad, se sugiere a la gerencia coordine con contabilidad para realizar los correctivos necesarios para los trámites pertinentes en supercía.

En cumplimiento a mis funciones como comisario de TRANSDURAN S.A. he acatado o dispuesto en el art. 321 de la Ley de Compañías y el Reglamento que establece los requisitos mínimos que debe contener el informe de los comisarios de la Compañía, según la resolución N.92.1 .4.3. 0014 publicado en el Registro Oficial N.44 del 13 de octubre de 1992 para el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2019.

Pongo a vuestra disposición mi informe por este ejercicio económico:

- En mi opinión los Administradores de la Compañía han dado cumplimiento las normas legales, estatutarias y reglamentarias, según lo establecido en los estatutos sociales de ella e inclusive se han dado cumplimiento a todas las resoluciones de la Junta General de accionistas.
- El control interno de la compañía es adecuado, adicionalmente es de resaltar que la administración de la compañía está preocupada en constante emisión de políticas y procedimientos necesarios para las distintas áreas.
- Las cifras presentadas en los estados financieros, son iguales a las del libro mayor y los libros auxiliares de contabilidad, las mismas que se encuentran registradas de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados, en concordancia con las Normas Internacionales de Información Financiera.
- he dado cumplimiento a la disposición del art.321 de la ley de Compañías, principalmente en la revisión de los Balances de Comparación mensuales, control interno y libros de contabilidad.

En concordancia con lo anterior indicado la compañía no presento situaciones fuera de lo común durante el ejercicio económico 2019 que hubieran hecho necesario convocatorias especiales a Juntas Generales Extraordinarias de Accionistas.

El señor JOSE ANDRES VARGAS pone a consideración su informe. Pide la palabra la accionista Sra. Carmen Ceron donde indica que los nuevos accionistas tienen medio voto para el conteo y aprobación del balance y de todos los puntos a tratar del orden del día.

Pide la palabra el Ab. Juan Carlos Freire Alarcón con una representación mediante carta poder de los accionistas: Nora Cajas Cabrera, Luis Tejena Delgado, Ángel Parra Ávila, Cristian Paute, José Andrés Vargas, Juan Chávez Sáez, María Lliguipuma, Judith Angamarca y responde a la pregunta de la accionista.

No existe medio votos entre los accionistas, existe mayoría y se determina con la suma de las acciones ordinarias y nominativas que tenga cada persona, algunos tienen acciones de \$15 dólares, otros \$30 dólares, la suma de todo eso es lo que genera el paquete accionario y por ende se determina la mayoría en las decisiones de una junta general.

De acuerdo a los estatutos de la Compañía Transdurban en el art 7 Responsabilidad: La Responsabilidad de los accionistas por las obligaciones sociales, se limita al monto de sus acciones. La acción con derecho a voto lo tendrá en relación a su labor pagado.

Y en la ley de Compañías de la Superintendencia el art.210 dice: Las acciones con derecho a voto lo tendrán en proporción a su valor pagado. Es nulo todo convenio que restrinja la libertad de voto de los accionistas que tengan derecho a votar.

Art 241 de la ley de compañías. - Salvo las excepciones previstas en la Ley o en el estatuto, las decisiones de las juntas generales serán tomadas por mayoría de votos del capital pagado concurrente a la reunión. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría numérica. Las normas del estatuto relativas a las decisiones de las juntas generales se entenderán referidas al capital pagado concurrente a la reunión.

RESOLUCIÓN. - La junta de accionistas resuelve la aprobación del informe de Sr. Comisario durante el periodo 2019, con una votación de 29 votos aprobados, y 6 votos negativos, y 2 votos que se abstiene, por mayoría de la sala se Aprueba el Informe el cual es representado por la suma del paquete de acciones ordinarias y nominativas. Hasta aquí el desarrollo del presente punto a continuación se pasa a tratar el siguiente punto del orden del día.

3.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General presentado por el señor Luis Tejena sobre su administración relacionado al balance del ejercicio económico del 2019.

Toma la palabra el sr. Luis Tejena representante legal de la Compañía Transdurban y procede con la lectura de su informe.

A los Accionistas de TRANSDURBAN S.A

De conformidad con los que dispone el Ar. 126 de la Ley de Compañías y la Resolución 92.1.4.3.0013 expida por la Superintendencia de Compañías el 18 de septiembre de 1992, publicado en el Registro Oficial N.44 del 13 de octubre del mismo año, expongo Antes ustedes mi informe anual de labores por el ejercicio económico del 2019. Siguiendo con los lineamientos del Art. 1 de la mencionada Resolución, condiciono Este informe a la numeración de la resolución instructiva.

1. Comparando las metas y objetivos perseguidos por los administradores de la empresa, manifestando que la compañía ha satisfecho sus metas, objetivos durante el ejercicio del 2019.
2. La compañía ha cumplido con las disposiciones de la Junta General de Accionistas, y las decisiones tomadas no han tenido incidencia en la actividad administrativa de este ejercicio económico, por cuanto no tuvo que adoptar medidas extraordinarias sino las comunes y corrientes contempladas en su estatuto social.
3. La compañía no ha tenido aspectos administrativos de carácter extraordinario que merecen ser tomados en cuenta, pues las actividades han sido reguladas durante el ejercicio económico en referencia.

4. A continuación, resumo la situación financiera al cierre del ejercicio económico del año 2019

**Estado de Situación Financiera y Resultados:
RUBROS 2019**

Activo Corriente 353.220.51
Activo Fijos y Otros 95.437.11
TOTAL, DE ACTIVOS 448.657.62

Pasivos 372.332.38
Patrimonio 76.325.24
TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO 448.657.62

INGRESOS 101.402.52
COSTOS 0
GASTOS 101.349.53
UTILIDAD 52.99

5. Sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del 2019 luego de la participación a los trabajadores, el impuesto y reserva legal pasaran a formar parte de las utilidades accionistas. Al concluir este informe dejo especialmente constancia de mi agradecimiento por la cooperación que me han brindado el personal que presta servicios en esta compañía, también a los señores Accionistas, al confiarme la Administración de la misma y con su apoyo pueda seguir adelante en esta empresa.

RESOLUCIÓN. La junta de accionistas resuelve la aprobación del informe de Sr. Gerente durante el periodo 2019, con una votación de 30 votos aprobados, y 6 votos negativos, y 1 voto que se abstiene, por mayoría de la sala se Aprueba el informe el cual es representado por la suma del paquete de acciones ordinarias y nominativas. Hasta aquí el desarrollo del presente punto a continuación se pasa a tratar el siguiente punto del orden del día.

4.- Conocer y aprobar el informe del presidente presentado por el señor Ángel Parra Ávila sobre sus actividades durante el ejercicio económico del 2019.

A continuación, toma la palabra el señor presidente Ángel Parra Ávila para dar lectura del informe administrativo de acuerdo al reglamento interno de la compañía.

Buenas tardes Sr. accionistas esperando que se encuentren bien de salud y salir victorioso de esta pandemia que ha afectado al sector transportista en su economía al 100% pero seguimos luchando para salir adelante a nuestra familia TRANSDURBAN.

En la trayectoria del 11 de diciembre del 2019 en la reunión efectuada de la defensa del pasaje sobre el tema a como nos iban a pagar por cada pasajero INTEGRADO, en dicha reunión se debatió en donde la operadora Urbaduran mociono que se cobre el 50% de nuestro pasaje es decir 15 centavos por cada usuario que sea desplazado hacia la

estación de la aerovía y viceversa, nosotros tuvimos que aceptar porque la otra operadora urbana ya había aceptado además pidiendo que se elabore el acta y que se firme en ese momento, en resolución de dicha reunión se quedó el compromiso de los 15 centavos por pasajero integrado para después posteriores nos hacían firmar el acta del compromiso.

El lunes 13 de enero con referente consorcio AEROSUSPENDIDO GUAYAQUIL hemos tenido reuniones con la ATM y Emot y aerovía en la sala de reuniones de la ATM donde nos hemos llevado sorpresa que a espaldas de nosotros la compañía URBADURAN ha estado gestionando para quedarse como único abastecedor de la aerovía cosa que no se dio por motivos que ya habíamos firmado un acta de mutuo acuerdo y ello manifestaban que iban a poner el valor agregado es decir buses con aire acondicionado tema que no entraba en los requisitos de implementación del sistema de buses alimentadores y aparte somos las dos únicas operadoras urbanas del cantón Duran.

El 20 de febrero fuimos notificado por la unidad de control de transporte público acerca una denuncia donde hace referente la Compañía urbaduran que nos de la inmediata suspensión de la operadora de transporte público intracantonal TRANSDURBAN del cantón Duran provincia del Guayas en donde hemos tenido que hacer represalia a dicha denuncia de parte de la autoridad de control, aduciendo que tenemos buses que no se encuentran legalizados en nuestros permisos de operaciones. Con mi compañero gerente tuvimos que llevar los soportes y documentación habilitante en donde exponíamos que estamos en proceso de legalización de buses ante la fiscalía, unidad de control de transporte público delegación siete. Me sorprende de parte de la Cía. Urbaduran pidiendo algo fuera de lugar porque ellos también tienen buses que se encuentran en proceso de legalización, pero así son las cosas y hay que resolverlas de la mejor manera, ante la maldad pretenciosa y egoísta de del gerente de urbaduran Freddy Velasteguí uno a uno de los mentalizadores de dicha denuncia que se cree ley y autoridad de Duran. Pero todo es justo en la vida y siempre prevalecerá las buenas acciones de las autoridades para un desarrollo de movilidad del usuario para beneficio de nuestro cantón Duran.

Consecuentemente el 12 de marzo fuimos llamado a una reunión por parte de Emot para tratar un punto específico sobre la pandemia que se estaba proliferándose en nuestro cantón Duran tuvimos la presencia de las operadoras interprovinciales y las intracantonal en donde se quedó como resolución de que en los buses tenemos que poner dispensadores de gel alcohol, los conductores deben usar mascarillas, guantes y alcohol para su uso personal aparte tener desinfección a los buses cada vez que lleguen a sus respectivas estaciones. y desde el 17 de marzo como todo mundo tiene conocimiento a nivel mundial el coronavirus se propaga, la movilidad fue restringida periódicamente hasta llegar al punto de restringirse en su totalidad.

Se ha tenido reuniones permanentes con la federación de transportistas a nivel nacional y el 8 de junio del 2020 en resoluciones monetarias, financiera de valores y seguros efectuándose las siguientes reformas se ha conseguido un plazo adicional de 60 días para que los clientes y bancos privados puedan acogerse, a solicitud de los clientes por iniciativas directas de las entidades financieras. Siempre he buscado la mejor alternativa para mis compañeros porque los créditos que tenemos pendientes no solo son en créditos buses si no en diferentes requerimientos que los háyanos efectuado.

Como dirigente de esta operadora estado al frente dando la cara para seguir prestando servicio a nuestros usuarios para que desplacen a los diferentes puntos de nuestro cantón. A consecuencia de esta pandemia TRANSDURBAN ha sido golpeada económicamente fuerte esperando el apoyo de todos vuestros compañeros para salir de esto y sacar adelante nuestra operadora del cual es el motor económico de nuestras familias. Y Como siempre lo he dicho NO SOMOS LOS PRIMEROS, PERO SI LOS MEJORES gracias.

El señor ANGEL PARRA pone en consideración su informe a la junta y por votación se contabiliza la aprobación del informe.

RESOLUCIÓN. - La junta de accionistas resuelve la aprobación del informe de Sr. Gerente durante el periodo 2019, con una votación de 29 votos aprobados, y 6 votos negativos, y 2 votos que se abstiene, por mayoría de la sala se Aprueba el informe el cual es representado por la suma del paquete de acciones ordinarias y nominativas. Hasta aquí el desarrollo del presente punto a continuación se pasa a tratar el siguiente punto del orden del día.

5.- Conocer y aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

En este punto el señor Presidente de la compañía indica que el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico correspondiente al periodo del 2019 de forma inmediata solicita al señor Contador Elías Baquerizo, toma la palabra y comienza explicar los Estados Financieros:

TRANSDURBAN

Balance General Analítico

ced

Del: 01/01/2019 Hasta: 31/12/2019

ACTIVOS

1.1	CORRIENTES			
1.1.1	DISPONIBLE			
1.1.1.1	CASH			
1.1.1.1.1	EFECTIVO			
1.1.1.1.1.1	CASH GENERAL			
1.1.1.1.1.1.01	Caja General	333.80		
	TOTAL DE CASH GENERAL		333.80	
1.1.1.1.1.02	Caja Chica	300.00		
	TOTAL DE CASH		633.80	
1.1.1.2	COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO			
1.1.1.2.01	CUENTA DE AHORROS			
1.1.1.2.01.01	CONC. REP. CTA. AGRARIAS			
1.1.1.2.01.02	CONC. REP. CTA. V. AGRARIAS	30,039.61		
	TOTAL DE CONC. REP. CTA. AGRARIAS		30,039.61	
	TOTAL DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO		30,039.61	
1.1.1.3	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS			
1.1.1.3.01	BANCOS			
1.1.1.3.01.01	Cuentas Corrientes			
1.1.1.3.01.01.001	Banco Pinar del 09300129570	177.88		
1.1.1.3.01.01.002	Banco de Habano Cta. Cl. # 2006021770	18,561.72		
	TOTAL DE CUENTAS CORRIENTES		18,739.60	
	TOTAL DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		18,739.60	
1.1.1.4	INVERSIONES EN COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO DEL SECTOR FINANCIERO			
1.1.1.4.01	DE 31 A 90 DÍAS			
1.1.1.4.01.01	CONC. REP. POLIZA DE ACUMULACION			
1.1.1.4.01.02	CONC. REP. POLIZA DE ACUMULACION	125,851.26		
	TOTAL DE CONC. REP. POLIZA DE ACUMULACION		125,851.26	
	TOTAL DE INVERSIONES EN COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO DEL SECTOR FINANCIERO		125,851.26	
1.1.1.5	ACTIVOS FINANCIEROS			
1.1.1.5.01	CUENTAS POR COBRAR			
1.1.1.5.01.01	SOCIOS			
1.1.1.5.01.01.01	POR CUENTAS DE ADMINISTRACION			
1.1.1.5.01.01.01.01	DAVID ALFONSO ORSÉ SALAZAR	200.00		
1.1.1.5.01.01.01.01.02	Jorge González Bujanda	840.75		
1.1.1.5.01.01.01.01.03	TELLO AUGUSTO	278.75		
1.1.1.5.01.01.01.01.04	PARRA CARMEN	278.75		
1.1.1.5.01.01.01.01.05	CAJAS NORA	184.75		
1.1.1.5.01.01.01.01.06	ANZAMARCA JUDITH	184.75		
1.1.1.5.01.01.01.01.07	ALCOSER JORGE	-85.25		
1.1.1.5.01.01.01.01.08	GUZARRO BRITO HOLGER	278.75		
1.1.1.5.01.01.01.01.09	FREIRE WILLY	92.25		
1.1.1.5.01.01.01.01.10	CHAVEZ SAEZ JUAN	279.75		
1.1.1.5.01.01.01.01.11	PAUTE CRISTIAN	314.50		
	TOTAL DE PARTICIPACIONES DE ADMINISTRACION		2,628.50	
1.1.1.5.01.02	CUENTAS POR COBRAR LLANTAS			
1.1.1.5.01.02.01	Orlando Ruiz Pacheco	7,413.25		
1.1.1.5.01.02.02	JEIMY MARQUEL FREIRE ALMEIDA	-3.35		
1.1.1.5.01.02.03	Freire Alejandra Maria America	304.00		
1.1.1.5.01.02.04	Luis Tejada Delgado	2,807.00		
1.1.1.5.01.02.05	Oliver Antonio Aba Euzenia	70.00		
1.1.1.5.01.02.06	Jorge Gonzalez Bujanda	610.00		

021

TRANSDURBAN

Balance General Analítico

Del: 01/01/2018

Hasta: 31/12/2018

1.1.2.1.02.05.116	Rita Wla Alonso Gamon	1,440.00	
1.1.2.1.02.05.118	Pamela Avila Angel Eduardo	158.00	
1.1.2.1.02.05.120	Domingo Flores Carcedan	545.00	
1.1.2.1.02.05.123	Juan Almeida Ramírez	4,470.00	
1.1.2.1.02.05.124	Graciela Amparito Barrera-Morela	2,438.00	
1.1.2.1.02.05.127	Luis Homero Fialta Almeida	221.00	
1.1.2.1.02.05.128	Francisca Del Carmen Muñoz Diaz	411.00	
1.1.2.1.02.05.130	Angel Parra Quintana	3,054.00	
1.1.2.1.02.05.159	Miguel Carrera Manilla	270.00	
1.1.2.1.02.05.188	Luis Mayores Ruiz	880.00	
1.1.2.1.02.05.195	Keya Canales Machas	1,072.00	
1.1.2.1.02.05.201	Victor Cardozo Vargas	1,768.00	
1.1.2.1.02.05.202	Fausto Gajardo Brño	1,895.00	
1.1.2.1.02.05.211	Cecilia Valenzuela Manzoni	330.00	
1.1.2.1.02.05.225	Mercedes Encalada Ramirez	1,122.00	
1.1.2.1.02.05.232	Carlos Manuel Gomon	3,200.00	
1.1.2.1.02.05.235	Genara Escobarina Perdomo	910.00	
1.1.2.1.02.05.239	Gonzalez Marijuarda Mauricio Escobar	1,700.00	
1.1.2.1.02.05.241	BRITO VALENCIA TRUJA PAULINA	628.00	
	TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR LLAVIAS		37,550.00
1.1.2.1.03	EMPLEADOS Y ADMINISTRADORES		
1.1.2.1.01.02	FOR FREESTANOS		
1.1.2.1.03.02.015	DEBISSE KATHERINE PEÑAFIEL FREIRE	200.00	
	TOTAL DE FOR FREESTANOS		200.00
1.1.2.1.04	ACCIONISTAS		
1.1.2.1.04.01	CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS		
1.1.2.1.04.01.101	NANARTURO SALAZAR VARGAS	2,130.00	
1.1.2.1.04.01.105	Genia Nela Pacheco	4,367.25	
1.1.2.1.04.01.110	JENMY MARQUEL FREIRE ALMEIDA	1,139.50	
1.1.2.1.04.01.111	Freire Almeida Mario Amantea	2,500.00	
1.1.2.1.04.01.113	Luis Tajsara Delgado	4,753.24	
1.1.2.1.04.01.116	Rita Wla Alonso Gamon	2,770.19	
1.1.2.1.04.01.118	Pamela Avila Angel Eduardo	25.00	
1.1.2.1.04.01.120	Domingo Flores Carcedan	2,180.16	
1.1.2.1.04.01.123	Juan Almeida Ramírez	5,324.33	
1.1.2.1.04.01.124	Graciela Amparito Barrera-Morela	2,070.00	
1.1.2.1.04.01.127	Luis Homero Fialta Almeida	2,308.63	
1.1.2.1.04.01.129	Francisca Del Carmen Muñoz Diaz	448.91	
1.1.2.1.04.01.129	ANA LUCIA SOLIS VELASTEGUI	3,758.84	
1.1.2.1.04.01.133	Angel Parra Quintana	4,504.85	
1.1.2.1.04.01.131	JOSE ANDRES VARGAS GUEVARRA	3,082.50	
1.1.2.1.04.01.133	ANDAGANA MARYORGA ANA LUCIA	1,005.00	
1.1.2.1.04.01.134	DERON PALACIOS CARMEN EDITH	3,975.00	
1.1.2.1.04.01.155	Miguel Carrera Manilla	1,592.50	
1.1.2.1.04.01.164	Manuel Florentino Rodriguez Tincoffo	-0.02	
1.1.2.1.04.01.185	Luis Mayores Ruiz	4,139.50	
1.1.2.1.04.01.190	Mario Moreno Madina	425.00	
1.1.2.1.04.01.195	Keya Canales Machas	1,324.45	
1.1.2.1.04.01.201	Victor Cardozo Vargas	8,545.95	
1.1.2.1.04.01.202	Fausto Gajardo Brño	5,718.19	
1.1.2.1.04.01.211	Cecilia Valenzuela Manzoni	759.87	
1.1.2.1.04.01.225	Mercedes Encalada Ramirez	4,504.00	
1.1.2.1.04.01.232	Carlos Manuel Gomon	2,885.83	

TRANSDURBAN

Balance General Analítico

Del: 01/01/2019

Hasta: 31/12/2019

1.1.2.1.04.01.236	Genero Polisaroma Fardos	2,470.00	
1.1.2.1.04.01.239	Genero Maquinaria y Maquinis Electricos	4,044.81	
1.1.2.1.04.01.241	BRITO VALENCIA TANIA PAULINA	657.50	
	TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR AOCIIONISTAS		78,660.88
	TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR		110,939.98
1.1.2.5	ANTICPO A PROVEEDORES		
1.1.2.5.02	Aprovechamientos de Servicios	30,238.35	
	TOTAL DE ANTICPO A PROVEEDORES		30,238.35
1.1.2.6	DEPOSITOS EN TRANSITO		
1.1.2.6.02	Deposito en Transferencia Desafos	513.59	
	TOTAL DE DEPOSITOS EN TRANSITO		513.59
	TOTAL DE ACTIVOS FINANCIEROS		149,891.92
1.1.3	INVENTARIOS		
1.1.3.4	PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACEN ACQUIRIDO		
1.1.3.4.01	Mercedaria en trabajo	30,284.32	
	TOTAL DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACENADO		30,284.32
	TOTAL DE INVENTARIOS		30,284.32
	TOTAL DE CORRIENTES		353,220.51
1.2	NO CORRIENTES		
1.2.1	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
1.2.1.1	TERRENOS		
1.2.1.1.01	Terrenos	16,043.15	
	TOTAL DE TERRENOS		16,043.15
1.2.1.2	EDIFICIOS Y LOCALES		
1.2.1.2.01	EDIFICIOS		
1.2.1.2.01.01	SEDE SOCIAL		
1.2.1.2.01.01	Sede Social	40,400.00	
	TOTAL DE SEDE SOCIAL		40,400.00
1.2.1.2.01.02	ADECUACIONES		
1.2.1.2.01.02	Adecuaciones	20,314.05	
	TOTAL DE ADECUACIONES		20,314.05
	TOTAL DE EDIFICIOS Y LOCALES		60,714.05
1.2.1.4	MUEBLES Y ENSERES		
1.2.1.4.01	Escritorio	694.40	
1.2.1.4.02	Paredes	224.60	
1.2.1.4.03	Flepon Anillo	60.00	
1.2.1.4.04	Mesa de escritorio	382.21	
1.2.1.4.17	Archivador Vertical	228.00	
1.2.1.4.22	Amplificador con pedecab	146.00	
1.2.1.4.31	Caja Fuerte	718.00	
1.2.1.4.32	Silla Tipersonal	224.00	
1.2.1.4.33	Silla Mago	470.40	
1.2.1.4.34	Silla Plocah Brazo	152.32	
1.2.1.4.35	Silla Plocah brazo	85.00	
1.2.1.4.36	Silla Gravity	288.80	
1.2.1.4.37	Silla	60.40	
1.2.1.4.38	Paredes 6 pisos (Cercania)	58.00	
	TOTAL DE MUEBLES Y ENSERES		3,740.10
1.2.1.6	EQUIPO DE OFICINA		
1.2.1.6.01	Telefono	138.00	
1.2.1.6.02	Ventilador	237.85	
1.2.1.6.03	Impresora	28.00	
1.2.1.6.04	Fax	119.00	

del

TRANSDURBAN

Balance General Analítico

Del: 01/01/2019

Hasta: 31/12/2019

1.2.1.8.05	Aires Acondicionado	1,809.38	
1.2.1.8.08	Equipos y Enseres varios	142.88	
1.2.1.8.11	Contenedor de Monedas	728.00	
	TOTAL DE EQUIPO DE OFICINA		3,202.05
1.2.1.9	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		
1.2.1.9.01	1 Computadora Samsung	1,874.52	
1.2.1.9.07	Proyector BenQ	840.00	
1.2.1.9.08	Equipo de Computación	413.28	
1.2.1.9.12	PC DUAL CORE	450.00	
1.2.1.9.13	Impresora Epson punto de venta	388.84	
1.2.1.9.14	TARJETA EXPRESS	70.08	
1.2.1.9.15	PC CORES	818.39	
1.2.1.9.16	Sistema Seguridad 10 Camaras DVR	1,519.84	
1.2.1.9.17	Impresora Epson L8171	650.00	
1.2.1.9.18	Laptop Lenovo IdeaPad 320 N4300 Chz. 1.1	504.00	
1.2.1.9.19	Kit de Alarma de Seguridad	563.36	
	TOTAL DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		8,099.11
1.2.1.11	DEPRECIACIÓN ACUMULADA		
1.2.1.11.02	Muebles y Enseres	-752.08	
1.2.1.11.04	Equipos de Oficina	-940.55	
1.2.1.11.05	Equipos de Computación	-448.21	
1.2.1.11.07	Balanza	-830.87	
	TOTAL DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA		-2,971.69
1.2.1.12	SOFTWARE		
1.2.1.12.01	Sistema Contable	2,233.31	
1.2.1.12.02	Instalación Sistema Teccial	983.84	
	TOTAL DE SOFTWARE		3,217.15
	TOTAL DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		82,042.92
1.2.2	GASTOS DIFERIDOS		
1.2.2.5	PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN		
1.2.2.5.01	Software TECCIAL	3,054.19	
	TOTAL DE PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN		3,054.19
	TOTAL DE GASTOS DIFERIDOS		3,054.19
1.2.3	OTROS ACTIVOS DE LARGO PLAZO		
1.2.3.5	DEPOSITO EN GARANTIA		
1.2.3.5.01	DEPOSITO EN GARANTIA	340.00	
	TOTAL DE DEPOSITO EN GARANTIA		340.00
	TOTAL DE OTROS ACTIVOS DE LARGO PLAZO		340.00
	TOTAL DE NO CORRIENTES		85,437.11
	TOTAL DE ACTIVOS		448,887.92
	PASIVOS		
2.1	CORRIENTES		
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR		
2.1.1.1	PROVEEDORES		
2.1.1.1.01	PROVEEDORES LOCALES		
2.1.1.1.01.01	DE BIENES Y SERVICIOS		
2.1.1.1.01.01.001	TECCIAL	1,830.18	
2.1.1.1.01.01.004	JUAN FERNANDO PLAZA CUETO	200.00	
2.1.1.1.01.01.004	CEPSA S.A.	3,330.00	
	TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS		5,360.18
	TOTAL DE PROVEEDORES		5,360.18
2.1.1.2	DELEGACIONES PATRONALES		

TRANSURBAN

Balance General Analítico

Del: 01/01/2019

Hasta: 31/12/2019

2.1.1.2	REFERENCIAS SOCIALES		
2.1.1.2.01	DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR		
2.1.1.2.01.01	Decimo Tercer sueldo por pagar	260.24	
	TOTAL DE DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR		260.24
2.1.1.2.02	DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR		
2.1.1.2.02.01	Decimo Cuarto sueldo por pagar	1,294.34	
	TOTAL DE DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR		1,294.34
2.1.1.2.03	VACACIONES POR PAGAR		
2.1.1.2.03.01	Vacaciones por pagar	1,155.10	
	TOTAL DE VACACIONES POR PAGAR		1,155.10
2.1.1.2.04	Aportes al IESS 9.45%	198.03	
2.1.1.2.05	Fondo de Recipro IESS	10.42	
2.1.1.2.06	Aportes al IESS 12.15%	257.62	
2.1.1.2.10	Préstamo Quirografario empleados	0.30	
2.1.1.2.11	Extensión de salud conyuge (IESS)	43.37	
	TOTAL DE OBLIGACIONES PATRONALES		3,219.62
2.1.1.3	OBLIGACIONES POR PAGAR SRI		
2.1.1.3.01	RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA		
2.1.1.3.01.01	RETENCIONES EN LA FUENTE DEL 1%		
2.1.1.3.01.01.01	Retenciones en la fuente del 1%	35.42	
	TOTAL DE RETENCIONES EN LA FUENTE DEL 1%		35.42
2.1.1.3.01.02	RETENCIONES EN LA FUENTE DEL 2%		
2.1.1.3.01.02.01	Retenciones en la fuente del 2%	29.30	
	TOTAL DE RETENCIONES EN LA FUENTE DEL 2%		29.30
2.1.1.3.01.03	RETENCIONES EN LA FUENTE DEL 3%		
2.1.1.3.01.03.01	Retenciones en la fuente del 3%	175.30	
	TOTAL DE RETENCIONES EN LA FUENTE DEL 3%		175.30
2.1.1.3.02	RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IVA		
2.1.1.3.02.01	RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IVA 7%		
2.1.1.3.02.01.01	Retenciones en la fuente del IVA 7%	152.55	
	TOTAL DE RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IVA 7%		152.55
2.1.1.3.02.02	RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IVA 10%		
2.1.1.3.02.02.01	Retenciones en la fuente del IVA 10%	62.70	
	TOTAL DE RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IVA 10%		62.70
	TOTAL DE OBLIGACIONES POR PAGAR SRI		455.27
2.1.1.5	FONDOS POR PAGAR		
2.1.1.5.01	ANUARIOS DE LOS ACCIONISTAS		
2.1.1.5.01.01	ANUARIOS ORDINARIOS		
2.1.1.5.01.01.101	IVAN ARTURO GALAZAR VARGAS	7,279.22	
2.1.1.5.01.01.102	Genio Naira Pacheco	5,073.81	
2.1.1.5.01.01.110	JENNY MARIBEL FREIRE ALMEIDA	7,279.22	
2.1.1.5.01.01.111	Fraida Almeida María Amparada	7,279.22	
2.1.1.5.01.01.113	Luis Tejada Delgado	7,279.22	
2.1.1.5.01.01.116	Jorge González Ojancina	7,279.22	
2.1.1.5.01.01.118	Rafael Viteri Alonso Garman	7,279.22	
2.1.1.5.01.01.118	Para Anita Angel Eduardo	7,279.22	
2.1.1.5.01.01.120	Domingo Flores Carcelen	7,284.22	
2.1.1.5.01.01.123	Juan Dimelma Hernández	7,279.22	
2.1.1.5.01.01.124	Graciela Amparada Benavente Morala	7,564.85	
2.1.1.5.01.01.127	Luis Humberto Freire Almeida	7,279.22	
2.1.1.5.01.01.128	Francisca Del Carmen Núñez Díaz	7,279.22	
2.1.1.5.01.01.129	ANA LUCIA SOLIS VELASTEGUI	7,279.22	
2.1.1.5.01.01.130	Angel Para Quintero	7,279.22	

211

TRANSDURBAN Balance General Analítico

Del: 01/01/2019

Hasta: 31/12/2019

2.1.1.5.01.01.131	JOSE ANDRES VARGAS QUEVARA	7,289.22	
2.1.1.5.01.01.132	ILDA NOEMI SERRANO GAVILANEZ	7,282.22	
2.1.1.5.01.01.133	ANDAGANA MAYORGA ANYALUCA	7,279.22	
2.1.1.5.01.01.134	CERON PALACIOS CARMEN EDITH	7,279.22	
2.1.1.5.01.01.135	TELLO AUGUSTO	69.09	
2.1.1.5.01.01.136	FARRA CARMEN	69.09	
2.1.1.5.01.01.139	CAJAS NORA	69.09	
2.1.1.5.01.01.140	CRUZ ANGEL RODRIGO	69.09	
2.1.1.5.01.01.141	ANGAMARCA JUDITH	69.09	
2.1.1.5.01.01.142	ALCOSER JORGE	69.09	
2.1.1.5.01.01.143	GUILJARRO BRITO HOLGER	69.09	
2.1.1.5.01.01.144	FREIRE JANETH	69.09	
2.1.1.5.01.01.146	CHAVEZ SAEZ JUAN	69.09	
2.1.1.5.01.01.147	PAUTE CRISTHIAN	84.84	
2.1.1.5.01.01.148	KUCUMPUJA MARIA	70.08	
2.1.1.5.01.01.150	Miguel Carrera Marita	7,279.22	
2.1.1.5.01.01.164	Mariani Florolino Salguero Tenorio	7,279.22	
2.1.1.5.01.01.165	Luis Mayores Ruiz	7,279.22	
2.1.1.5.01.01.180	Alvaro Moreno Madriz	7,279.22	
2.1.1.5.01.01.185	Maya Canselas Madras	7,284.23	
2.1.1.5.01.01.201	Victor Gerardo Vargas	7,279.22	
2.1.1.5.01.01.202	Fausto Quijano Brío	7,279.22	
2.1.1.5.01.01.211	Cecilio Viqueza Manabe	7,279.22	
2.1.1.5.01.01.228	Mercedes Escalada Ramirez	7,289.22	
2.1.1.5.01.01.232	Cayula Maribel Carian	7,279.22	
2.1.1.5.01.01.236	Genaro Huilacama Farcos	7,279.22	
2.1.1.5.01.01.239	Gonzalez Mercedes Matilde Enrique	7,279.22	
2.1.1.5.01.01.240	LUCIO TRUJILLO DIANA CAROLINA	7,289.22	
2.1.1.5.01.01.241	BRITO VALENCIA TANIA PAULINA	7,279.22	
TOTAL DE AHORRO DRAVARIO			239,124.42
2.1.1.5.01.03 AHORRO MANDEÑO			
2.1.1.5.01.03.114	Silva Amalia Alba Eugenia	10.00	
2.1.1.5.01.03.115	Jorge González Siquiera	902.00	
2.1.1.5.01.03.134	CERON PALACIOS CARMEN EDITH	10.00	
2.1.1.5.01.03.137	Roberto Rojas Quintana	110.00	
2.1.1.5.01.03.208	Washington Gamboa	200.00	
TOTAL DE AHORRO MANDEÑO			1,232.00
2.1.1.5.01.04 AHORRO PARA ACCIDENTES			
2.1.1.5.01.04	Ahorro para Accidentes	27,959.61	
TOTAL DE AHORRO PARA ACCIDENTES			27,959.61
2.1.1.5.01.05 AHORRO PARA AYUDAS SOCIALES			
2.1.1.5.01.05	Ahorro para ayudas sociales	32,071.37	
TOTAL DE AHORRO PARA AYUDAS SOCIALES			32,071.37
2.1.1.5.01.06 AHORRO DE DESGASTOS			
2.1.1.5.01.06.103	Luis Muñoz Martínez	8.00	
2.1.1.5.01.06.104	Cristian Ruiz Morejon	3.00	
2.1.1.5.01.06.107	JOSE VARGAS GUEVARA	10.00	
2.1.1.5.01.06.113	Luis Tejana Delgado	6.00	
2.1.1.5.01.06.115	Jorge González Siquiera	519.09	
2.1.1.5.01.06.116	Rita Villa Alonso Gennan	0.60	
2.1.1.5.01.06.118	Fara Anita Angel Eduardo	3.00	
2.1.1.5.01.06.120	Domingo Flores Corcelan	1.00	
2.1.1.5.01.06.129	ANALUCIA BOLA VELASTOUI	0.80	

TRANSDURBAN

Balance General Analítico

Del: 01/01/2019

Hasta: 31/12/2019

2.1.1.5.01.06.130	Angel Poma Quiroz	2.00	
2.1.1.5.01.06.131	JOSE ANDRES VARGAS GUEVARA	1.00	
2.1.1.5.01.06.136	YELLO AUGUSTO	3.00	
2.1.1.5.01.06.137	Roberto Dajana Quiroz	28.00	
2.1.1.5.01.06.138	FARRA CARMEN	8.00	
2.1.1.5.01.06.139	CAJAS NORA	8.00	
2.1.1.5.01.06.140	CRUZ ANGEL RODRIGO	12.00	
2.1.1.5.01.06.141	ANGAMARCA JUDITH	6.00	
2.1.1.5.01.06.142	ALDOSER JORGE	8.00	
2.1.1.5.01.06.144	FREIRE JONETH	12.00	
2.1.1.5.01.06.145	Vicior Jimenez	47.00	
2.1.1.5.01.06.146	CHAVEZ VAZ JUAN	10.00	
2.1.1.5.01.06.147	PAUTE CRISTHEAN	4.00	
2.1.1.5.01.06.148	LIZQUIPUMA MARIA	8.00	
2.1.1.5.01.06.158	Lila Freire Almeida	9.00	
2.1.1.5.01.06.164	Maximiliano Salguero Benquedo	1.00	
2.1.1.5.01.06.180	Maria Meana Mestre	1.00	
2.1.1.5.01.06.202	Fátima Gujano Bulo	1.00	
2.1.1.5.01.06.211	Carolina Valencia Barua	3.00	
2.1.1.5.01.06.232	Carla Manuel Garcia	7.00	
2.1.1.5.01.06.235	Genara Huéscarra Paredes	1.00	
	TOTAL DE AHORRO DE DESEOS		1,029.89
	TOTAL DE FONDOS POR PAGAR		301,411.29
2.1.1.9	CUENTAS POR PAGAR VARIAS		
2.1.1.9.07	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,695.15	
	TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR VARIAS		6,695.15
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
2.1.1.9.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	29,330.16	
2.1.1.9.02	Cuentas por Pagar (M-F-Lub.)	25,850.71	
	TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR		55,180.87
	TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR		372,332.38
	TOTAL DE CORRIENTES		372,332.38
	TOTAL DE PASIVOS		372,332.38
	PATRIMONIO NETO		
3.1	CAPITAL		
3.1.1	CAPITAL SUSCRITO		
3.1.1.1	CAPITAL SUSCRITO		
3.1.1.1.01	CAPITAL SUSCRITO		
3.1.1.1.01.01	CAPITAL SUSCRITO		
3.1.1.1.01.01.101	NAN ARTURO SALAZAR VAREAS	30.00	
3.1.1.1.01.01.109	Cecilia Nolas Pacheco	30.00	
3.1.1.1.01.01.110	JEREMY MARQUEL FREIRE ALMEIDA	30.00	
3.1.1.1.01.01.111	Freire Alexandra Maria America	30.00	
3.1.1.1.01.01.113	Luis Texera Delgado	30.00	
3.1.1.1.01.01.113	Jorge González Sigueroza	30.00	
3.1.1.1.01.01.115	Ricra Vela Alonso German	30.00	
3.1.1.1.01.01.116	Pablo Ruiz Angel Eduardo	30.00	
3.1.1.1.01.01.120	Domínguez Flores García	30.00	
3.1.1.1.01.01.123	Juan Almeida Hernández	30.00	
3.1.1.1.01.01.124	Graciela Ampelio Barranco Morúa	30.00	
3.1.1.1.01.01.127	Luis Romero Freire Almeida	30.00	
3.1.1.1.01.01.128	Francisca Del Carmen Huéscar Díaz	30.00	

021

TRANSURBAN

Balance General Analítico

Del: 01/01/2019

Hasta: 31/12/2019

3.1.1.1.01.01.120	ANA LUCIA SOLIS VELASTEGUI	30.00
3.1.1.1.01.01.130	Angel Parra Quintero	30.00
3.1.1.1.01.01.131	JOSE ANDRES VARGAS GUEVARA	30.00
3.1.1.1.01.01.132	ILDA NOEMI SERRANO GAVILANEZ	30.00
3.1.1.1.01.01.133	ANDAGANA MAYORGA ANA LUCIA	30.00
3.1.1.1.01.01.134	CERON PALACIOS CARMEN EDITH	30.00
3.1.1.1.01.01.155	Miguel Carrera Mantua	30.00
3.1.1.1.01.01.184	Miguel Florentino Salguero Taqueño	30.00
3.1.1.1.01.01.185	Luis Mayores Ruiz	30.00
3.1.1.1.01.01.190	Mario Moreno Medina	30.00
3.1.1.1.01.01.195	Keyla González Macías	30.00
3.1.1.1.01.01.201	Victor González Vargas	30.00
3.1.1.1.01.01.202	Fausto Gujano Brño	30.00
3.1.1.1.01.01.211	Castizo Valencía Manuel	30.00
3.1.1.1.01.01.220	Mercedes Encolada Ramírez	30.00
3.1.1.1.01.01.232	Carlos Morales Canan	30.00
3.1.1.1.01.01.235	Genaro Huizacena Paredes	30.00
3.1.1.1.01.01.239	Gonzalez Mariducax Mauricio Enrique	30.00
3.1.1.1.01.01.240	LUCIO TRUJILLO DIANA CAROLINA	30.00
3.1.1.1.01.01.241	BRITO VALENCIA TANIA PAULINA	30.00
TOTAL DE CAPITAL SUSCRITO		990.00
TOTAL DE CAPITAL SUSCRITO		990.00
3.1.1.2	APORTE FUTURA CAPITALIZACION	
3.1.1.2.01	APORTE FUTURA CAPITALIZACION	
3.1.1.2.01.01	APORTE FUTURA CAPITALIZACION	
3.1.1.2.01.01.101	MAN ARTURO SALAZAR VARGAS	2,251.64
3.1.1.2.01.01.105	Dania Riera Pacheco	2,251.64
3.1.1.2.01.01.110	JEREMY MARUBEL FREIRE ALMEIDA	2,251.64
3.1.1.2.01.01.111	Freire Almeida Maria America	2,251.64
3.1.1.2.01.01.113	Luis Tejera Delgado	2,251.64
3.1.1.2.01.01.115	Jorge González Siguencia	2,251.64
3.1.1.2.01.01.116	Kere Ma Alonso Gamran	2,251.64
3.1.1.2.01.01.118	Parra Aníbal Angel Eduardo	2,251.64
3.1.1.2.01.01.120	Domínguez Flores Caroleen	2,251.64
3.1.1.2.01.01.123	Juan Almeida Hernández	2,251.64
3.1.1.2.01.01.124	Graciela Amparo Escobedo Morúa	2,251.64
3.1.1.2.01.01.125	Oscar Santiago Medina Pujos	2,251.64
3.1.1.2.01.01.127	Lola Romero Freire Almeida	2,251.64
3.1.1.2.01.01.128	Francisco Del Carmen Niñez Díez	2,251.64
3.1.1.2.01.01.129	ANA LUCIA SOLIS VELASTEGUI	2,251.64
3.1.1.2.01.01.130	Angel Parra Quintero	2,251.64
3.1.1.2.01.01.131	JOSE ANDRES VARGAS GUEVARA	2,251.64
3.1.1.2.01.01.132	ILDA NOEMI SERRANO GAVILANEZ	2,251.64
3.1.1.2.01.01.134	CERON PALACIOS CARMEN EDITH	2,251.64
3.1.1.2.01.01.155	Miguel Carrera Mantua	2,251.64
3.1.1.2.01.01.184	Miguel Florentino Salguero Taqueño	2,251.64
3.1.1.2.01.01.185	Luis Mayores Ruiz	2,251.64
3.1.1.2.01.01.190	Mario Moreno Medina	2,251.64
3.1.1.2.01.01.195	Keyla González Macías	2,251.64
3.1.1.2.01.01.201	Victor González Vargas	2,251.64
3.1.1.2.01.01.202	Fausto Gujano Brño	2,251.64
3.1.1.2.01.01.211	Castizo Valencía Manuel	2,251.64
3.1.1.2.01.01.220	Mercedes Encolada Ramírez	2,251.64

EL

TRANSDURBAN
Balance General Analítico

Del: 01/01/2019

Hasta: 31/12/2019

3.1.1.2.01.01.232	Correa Manuel Geron	2,251.84	
3.1.1.2.01.01.236	Gonzalez Nilda Lorena Paredes	2,251.84	
3.1.1.2.01.01.259	Gonzalez Mariusfa Mauricio Enrique	2,272.84	
3.1.1.2.01.01.240	LUCIO TRUJILLO DIANA CAROLINA	2,251.84	
3.1.1.2.01.01.241	BRITO VALENCIA TANIA PAULINA	2,251.84	
	TOTAL DE APOYOS FUTURA CAPITALIZACION		74,325.12
	TOTAL DE APOYOS FUTURA CAPITALIZACION		74,325.12
	TOTAL DE CAPITAL SUSCRITO		76,315.12
3.1.2	RESERVAS		
3.1.2.1	LEGALES		
3.1.2.1.01	RESERVA LEGAL IRREPARTIBLE	247.13	
	TOTAL DE LEGALES		247.13
	TOTAL DE RESERVAS		247.13
3.1.3	OTROS APOYOS PATRIMONIALES		
3.1.3.1	RESULTADOS		
3.1.3.1.02	Utilidad del Ejercicio	52.99	
3.1.3.1.01	Reservados Acumulados	710.00	
	TOTAL DE RESULTADOS		762.99
	TOTAL DE OTROS APOYOS PATRIMONIALES		762.99
	TOTAL DE CAPITAL		76,325.24
	TOTAL DE PATRIMONIO NETO		76,325.24
	TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO		<u>448,667.62</u>

Luis Tejedor
GERENTE

[Firma]
CONTADOR

Una vez analizado cuenta por cuenta conjuntamente con los accionistas. De inmediato la Sra. Carmen Ceron pregunta al contador ¿que son las cuentas por pagar que se tiene a quien se debe pagar? El contador le explica que son los intereses que se cobran por los préstamos. ¿Pide la palabra la señora Ceron para preguntar sobre los intereses de la póliza que se tienen la Coop JEP dónde están? el sr. contador le explica que cada año son reinvertidos. El contador indica que la cuenta de Patrimonio hay que revisar porque involuntariamente han sido acreditado los valores que el señor Comisario sugiere que se revise para ser rectificadas para este periodo.

A continuación, empieza a dar lectura al Estado de Resultado

el

TRANSDURBAN Estado de Resultado

Del: 01/01/2019 Hasta: 31/12/2019

INGRESOS

4.2 INGRESOS ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES		
4.2.1	Cuotas por gastos de administración	
4.2.1.1	Cuota Administrativa	
4.2.1.1.01	Cuota de Administración	97,664.58
	TOTAL DE CUOTA ADMINISTRATIVA	97,664.58
	TOTAL DE CUOTAS POR GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	97,664.58
	TOTAL DE INGRESOS ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES	97,664.58
4.3 OTROS INGRESOS		
4.3.1	POR UTILIDADES FINANCIERAS, REGALÍAS Y SUBSIDIOS	
4.3.1.0	Intereses Ganados	
4.3.1.0.01	Intereses Ganados	3,737.96
	TOTAL DE INTERESES GANADOS	3,737.96
	TOTAL DE POR UTILIDADES FINANCIERAS, REGALÍAS Y SUBSIDIOS	3,737.96
	TOTAL DE OTROS INGRESOS	3,737.96
	TOTAL DE INGRESOS	101,402.52

GASTOS

6.1 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTA		
6.1.1	GASTOS DE PERSONAL	
6.1.1.1	REMUNERACIONES	
6.1.1.1.01	Remuneración básica unificada	4,800.00
6.1.1.1.02	Horas extras	1,037.71
6.1.1.1.05	Sueldo Garantía	6,072.00
6.1.1.1.06	Guarda	4,334.00
6.1.1.1.07	Operador GPS	4,491.60
6.1.1.1.08	Despachadores	9,245.87
	TOTAL DE REMUNERACIONES	29,981.18
6.1.1.2	BENEFICIOS SOCIALES	
6.1.1.2.01	Décimo tercer sueldo	1,620.98
6.1.1.2.02	Décimo cuarto sueldo	1,182.00
6.1.1.2.04	Vacaciones	1,020.74
	TOTAL DE BENEFICIOS SOCIALES	3,823.72
6.1.1.4	APORTES AL IESS	
6.1.1.4.01	Patronal 12.15%	2,412.38
6.1.1.4.02	Fondo de reserva	596.17
	TOTAL DE APORTES AL IESS	3,008.55
6.1.1.6	OTROS GASTOS DE PERSONAL	
6.1.1.6.01	Despido Intempestivo	1,182.00
6.1.1.6.06	Bonificación	698.50
	TOTAL DE OTROS GASTOS DE PERSONAL	1,880.50
	TOTAL DE GASTOS DE PERSONAL	38,702.95
6.1.2	GASTOS CENTRALES	
6.1.2.1	SERVICIOS	
6.1.2.1.02	Servicios bancarios	90.83

21

TRANSDURBAN

Estado de Resultado

Del: 01/01/2019 Hasta: 31/12/2019

6.1.2.1.05	Arendamientos	1,442.18	
6.1.2.1.07	Comunicación, publicidad y propaganda	1,000.52	
6.1.2.1.08	Limpieza	868.00	
6.1.2.1.09	Imprenta y reproducción	1,738.34	
	TOTAL DE SERVICIOS		6,140.97
6.1.2.2	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		
6.1.2.2.08	Mantenimiento	1,182.92	
	TOTAL DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		1,182.92
6.1.2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS		
6.1.2.3.01	Utilos de oficina	1,487.78	
6.1.2.3.02	Utilos de auto y limpieza	597.38	
	TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS		2,085.16
6.1.2.4	SISTEMAS TECNOLÓGICOS		
6.1.2.4.03	Mantenimiento de equipos software y hardware	1,083.43	
6.1.2.4.05	Telecomunicaciones e Internet	358.14	
6.1.2.4.07	TECCIAL (Satelital)	11,651.47	
	TOTAL DE SISTEMAS TECNOLÓGICOS		13,091.04
6.1.2.6	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y MULTAS		
6.1.2.6.01	Impuestos, contribuciones y multas	3,343.69	
6.1.2.6.05	Intereses de mora	2.10	
	TOTAL DE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y MULTAS		3,345.79
6.1.2.7	SERVICIOS VARIOS		
6.1.2.7.11	Servicios Contables	6,600.35	
6.1.2.7.12	Jefe de Grupo	3,874.00	
6.1.2.7.13	Contratario	2,016.00	
6.1.2.7.14	Presidencia	5,572.00	
6.1.2.7.03	Judiciales y notariales	300.00	
6.1.2.7.04	Honorarios por servicios	2,806.00	
	TOTAL DE SERVICIOS VARIOS		21,268.35
6.1.2.8	DEPRECIACIONES		
6.1.2.8.02	Muebles y enseres	218.99	
6.1.2.8.04	Equipos de oficina	308.42	
6.1.2.8.06	Equipos de computación	337.21	
	TOTAL DE DEPRECIACIONES		864.62
6.1.2.10	SERVICIOS BÁSICOS		
6.1.2.10.02	Servicio telefónico	545.01	
6.1.2.10.03	Agua potable	255.00	
6.1.2.10.01	Energía eléctrica	1,591.37	
	TOTAL DE SERVICIOS BÁSICOS		2,391.38
6.1.2.12	OTROS GASTOS		
6.1.2.12.01	Donaciones	3,173.50	
6.1.2.12.08	Gastos de gestión	4,686.32	
6.1.2.12.09	Viajes y movilización	3,353.00	

el

TRANSDURBAN
Estado de Resultado

Del: 01/01/2019 Hasta: 31/12/2019

TOTAL DE OTROS GASTOS		11,212.82
6.1.2.14	FLETES	
6.1.2.14.01	FLETES	620.00
TOTAL DE FLETES		620.00
6.1.2.15	GASTOS TELEFONIA CELULAR	
6.1.2.15.01	GASTOS TELEFONIA CELULAR	221.13
TOTAL DE GASTOS TELEFONIA CELULAR		221.13
TOTAL DE GASTOS CENTRALES		81,394.08
TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTA		100,097.03
6.3 OTROS GASTOS		
6.3.4	Otros gastos	
6.3.4.1	Atenciones a terceros	
6.3.4.1.01	Atención accionistas	1,252.50
TOTAL DE ATENCIONES A TERCEROS		1,252.50
TOTAL DE OTROS GASTOS		1,252.50
TOTAL DE GASTOS		101,349.53
RESULTADO ANTES DE LA DISTRIBUCIÓN:		52.99

Lois Tejeras D.

GERENTE

J. Hoff

CONTADOR

Una vez dado la lectura al estado de resultado se indica que la compañía genera ingresos por la cuota administrativa; a los ingresos se ha devengado los gastos administrativos de la compañía, como son valores de remuneración, beneficios sociales, servicios básicos, también se devengan los gastos centrales como son servicios bancarios, arrendamiento, limpieza etc. Como podemos observar tenemos una utilidad que durante el periodo 2019 el valor es de \$52.99 dólares es todo lo que puedo mencionar en cuanto a los estados financieros. Se pone en consideración los Estados Financieros del periodo 2019.

RESOLUCION. – La junta de accionistas resuelve la aprobación del informe de Sr. Gerente durante el periodo 2019, con una votación de 30 votos aprobados, y 6 votos negativos, y 1 voto que se abstiene, por mayoría de la sala se Aprueba el informe el cual es representado por la suma del paquete de acciones ordinarias y nominativas. Hasta aquí el desarrollo del presente punto a continuación se pasa a tratar el siguiente punto del orden del día.

6.- Conocer y aprobar la distribución de la utilidad del ejercicio económico 2019.

Con fundamento en las condiciones procedentes, la Junta Directiva y la presidencia de la compañía se permite recomendar a la Junta directiva, el proyecto de la distribución de Utilidades que aparece a continuación de los estados financieros, el cual será repartido por dividendos mensuales por acción hasta diciembre del 2019.

1º Estudio de los Estados Financieros Al 31 de diciembre del 2019.

Oídas las explicaciones de los Administradores y del revisor Fiscal, la Asamblea impartió su aprobación por unanimidad a los Estados Financieros presentados.

2º Distribución de Utilidades. La Asamblea de accionistas impartió por unanimidad su aprobación presentada por el Presidente, respecto del proyecto de distribución de utilidades obtenidas por la sociedad en el ejercicio que concluyo en diciembre 31 del 2019.

3º Lectura de aprobación del acta de la Junta de Acciones. El secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el señor Presidente da por culminada la junta queda firmada el acta por los presentes siendo las 20 H00.-


LUIS TEJENA DELGADO
GERENTE GENERAL