

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA S.A.
JAMATRANS CELEBRADA EL DIA MIÉRCOLES 4 DE MARZO DEL
2020.**

En la ciudad de Rocafuerte, a las 191100 del día miércoles 4 de marzo del 2020, en las oficinas de la compañía, ubicadas en el Cantón Jama, Provincia de Manabí, Carretera Jama San Vicente, encontrándose reunidos los accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA S.A. JAMATRANS Por sus propios y personales derechos, de acuerdo a lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, propietarios de 800 (ochocientas) acciones, ordinarias y nominativas y con derecho a igual número de votos, acciones distribuidas de la siguiente forma:

CEDULA	NOMBRES	NACIONALIDAD	ACCIONES \$
1316269400	ROMERO BRAVO CARLOS ADRIANO	ECUATORIANA	\$ 400.00
1308948551	ROMERO BRAVO CRISTIAN ALEXANDER	ECUATORIANA	\$ 400.00
TOTAL			\$ 800.00

Representando la totalidad del capital de la compañía, los accionistas por unanimidad, resuelven constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas bajo el amparo de lo dispuesto artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- **Conocimiento del Balance General y Estados de Resultados, certificado por el Comisario del Ejercicio Económico del año 2019 y Aprobación de los Informes y Balances presentados.**

Se designa como Presidente de la junta al Sr. Carlos Romero Bravo y como Secretario de la Junta a la Sr. Cristiam Romero Bravo, accionistas de la compañía.

El Presidente, una vez constatado el quórum por Secretaría, dispuso que se dé cumplimiento a lo que señala el artículo 239 de la Ley de Compañías, luego de lo cual se procede a informar sobre el punto del orden del día:

PRIMER PUNTO: El Sr. Carlos Romero Bravo, en calidad de Presidente de la Junta General de Accionistas de la compañía, hace uso de la palabra y pone a su conocimiento el punto del día, siguiendo los estatutos sociales y los dispuesto por la Ley de Compañías y basándose en los Estados Financieros que la Sra. Contadora explica que el Capital Social con que fue constituida la Compañía es de \$ 800.00 USD (ochocientos dólares americanos) no ha variado, y que los Registros y Libros correspondientes al año antes mencionado se encuentran bien manejados, y no habiendo ninguna observación por hacer, se presenta a continuación el Balance con los movimientos operacionales existentes en todo el año.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de diciembre del 2019

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO EQUIVALES DE EFEC		
BANCOS-EFFECTIVO	\$	1430.79
CTAS. Y DOCTS.X COBRAR		
CUENTAS X COBRAR		53950.00

ACTIVOS X IMP. CORRIENTES		
CRED.TRIB IVA	10312.96	
OTROS		
INVENTARIOS		
Invent. Materiales, sumit constr		

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	\$ 65693.75
---------------------------------	--------------------

ACTIVOS NO CORRIENTES

PROP. PLANTA Y EQUIPO		
VEHICULOS	58405.00	
(-) Dep. Acumulada prop.planta y equip.	11281.20	

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	45124.80
TOTAL DEL ACTIVO	110818.55

PASIVOS**PASIVOS CORRIENTES**

CUENTAS X PAGAR	54650.10	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		
IMPUESTO RENTAXPAGAR	108.56	
PASIVOS CORRIENTES X BENEF. A EMPLEADOS		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	2148.85	
OBLIGACIONES IEES	1929.17	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 58836.68
TOTAL DEL PASIVO		\$ 58836.68

PATRIMONIO

Capital Suscrito	\$ 800.00	
Reserva Legal	1217.88	
Aporte de socios futuras capitalizac	26278.31	
Utilidad del Ejercicio	23685.68	
TOTAL PATRIMONIO		\$ 51981.87
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 110818.55

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019

INGRESOS

Ventas	\$ 257034.69	
TOTAL DE INGRESOS		\$ 257034.69

COSTOS Y GASTOS**COSTOS**

Compras netas	\$ 95133.03	
TOTAL COSTOS OPERACIONALES		95133.03

GASTOS

Sueldo y salarios	17303.65	
Aporte IEES	1929.17	
Otros	10000.00	
Gastos de Depreciacion	11281.20	

OTROS GASTOS

Gastos de gestion	6500.00	
Suministros, herram. Y materiales	33450.90	
Mantenimiento y reparaciones	32930.25	
Imp. Contribuciones y otros	1400.20	
Otros	30780.60	
TOTAL GASTOS		\$ 147675.97
TOTAL COSTOS Y GASTOS		242709.00

UTILIDAD DEL EJERCICIO

		\$ 14329.69
(-) Part. A los Trabajadores		2148.85
UTILIDAD GRAVABLE		12178.84

- La Compañía mantiene su capital suscrito de \$800.00 USD
- El efectivo se encuentra en la respectiva cuenta bancaria a nombre de la Compañía.
- Las Ventas ascienden a un valor de: \$ 257034.69

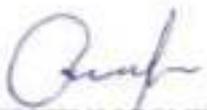
- Las Compras tienen un valor de: \$ 95133.03
- Los Costos y Gastos implican los siguientes valores: \$ 242709.00, restado estos valores queda una Utilidad del Ejercicio de \$ 14325.69, menos la Participación de los Trabajadores \$ 2148.85, quedando una UTILIDAD GRAVABLE DE \$ 212176.84.

Deja constancia que los documentos a tratarse en esta junta estuvieron a disposición de los accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. 15 de la Ley de Compañías.

Luego de varias deliberaciones y análisis, confiando que el 2020 sea un año más productivo, se aprueban los Estados Financieros del ejercicio económico 2019, por lo que se autoriza al Gerente General de la Compañía Sr. Cristian Alexander Romero Bravo que los suscriba y envía a la Superintendencia de Compañías.

Siendo las 22H30 y no habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta, la misma que una vez redactada es leída y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.


SR. CARLOS ROMERO BRAVO
Presidente de la Junta
C.I. 131026940-0


SR. CRISTIAN ROMERO BRAVO
Secretario de la Junta
C.I. 130894855-1