

**ACTA DE SESION DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA DE  
TRANSPORTES BENJAMIN MALDONADO CIA.LTDA.**

En la ciudad de San Juan Bosco, a los 21 días del mes de abril del 2017, a las 2h30pm previa convocatoria efectuada por el señor presidente de la Empresa, en el local de la Empresa de Transportes Benjamín Maldonado Cia.Ltda., se reúnen sus socios para llevar a cabo la sesión de Junta Extraordinaria, antes de instalar la sesión el señor Presidente dispone que por parte de secretaría se constata el quórum legal y estatutario, el señor secretario procede a correr lista a los asistentes determinando, que se encuentran presentes el 80 % del capital pagado con derecho a voto cuya nomina consta en el listado que se agregará al expediente de esta Junta General Extraordinaria. El Señor Presidente instala la Junta General de Socios y a la vez pide el respeto y altura en las intervenciones correspondientes con el siguiente orden del día: (1).-Conocimiento y Aprobación del informe económico del gerente de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2016. (2).- Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la Empresa, del ejercicio económico 2016. (3).- Resolver acerca del destino (distribución) de las utilidades del ejercicio económico 2016. (1).-Se procede a dar lectura del informe económico del Señor Gerente del periodo 2016. En el cual resalta que se ha cumplido a cabalidad con las resoluciones acordadas en las juntas generales de socios y en las reuniones del Directorio de la Empresa. También señala que por efectos de las condiciones de las vías por las cuales tienen que operar se hace cada vez más difícil la transitabilidad, a esto sumada la poca respuesta de las autoridades para dar el debido mantenimiento de las mismas, hace que nuestros costos operativos estén siempre en aumento. Por otro lado se señala que el contrato de prestación de servicios con la empresa minera EXPORCOBRES, inicio en el mes de Octubre del 2016 trasladando personal obrero y policial desde el cantón San Juan Bosco hacia el campamento de la empresa minera ubicado en la parroquia Santiago de Panza, con una remuneración de \$ 100 dólares diarios por vehículo, este trabajo se culminó en el mes de febrero del 2017).- Se detalla la composición de los estados financieros al cierre del ejercicio económico del 2016 los mismos que reflejan los siguientes resultados:

Total Activos \$. 2.955.52

Total Pasivos \$. 853.84

Patrimonio \$. 2101.68

En cuanto al estado de resultados:

Total ingresos: \$. 37.028.00

Total costos y gastos: \$. 36.617.95

Utilidad del ejercicio: \$. 302.49 (luego de impuestos y reserva legal).

En síntesis los principales rubros que determinan el Estado Financiero de la Empresa al cierre del 31 de diciembre del 2016: **ACTIVOS:** Corresponde al efectivo, bancos, documentos y cuentas por cobrar. **PASIVOS:** este rubro corresponde a cuentas y documentos por pagar por obligaciones con la administración tributaria. En cuanto a Ingresos éstos corresponden a los servicios prestados por la actividad de transporte; y los costos y gastos representan en su totalidad a los necesarios para la operatividad de la empresa. (3).-En lo que se refiere a las utilidades del ejercicio económico del año 2016 la junta general por unanimidad decide no se distribuya entre sus socios. Siendo las 4h00 pm y sin tener otro punto que tratar del orden del día el Señor Presidente da por terminada la Junta General, para constancia y validez de la misma firman el Señor Presidente y Secretario que certifica.

  
Sr. Guillermo Valverde  
**PRESIDENTE**



  
Sr. Jorge Luis Vargas  
**GERENTE SECRETARIO**



CABRERA CAMPOVERDE MERCEDES B.  
1400232029



ESTRELLA MALDONADO ANGEL HUMBERTO  
1400284749



LUDISACA ASITIMBAY PABLO ARTURO  
1400401970



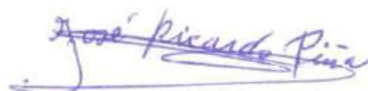
MOSCOSO VALVERDE JORGE RENE  
1400435754



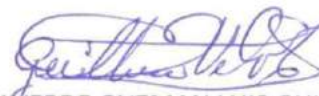
MOSCOSO VALVERDE LUIS KLEVER  
1400373021



PEÑAFIEL SIGUENZA JENY PAOLA  
1400553531



PIÑA LOPEZ JOSE RICARDO  
1400158133



VALVERDE GUZMAN LUIS GUILLERMO  
0909966228



MARIN SALINAS JULIO OSWALDO  
1400414213



HRDS. GUAMBANA MATUTE JOSE



MIGUEL VIZÑAY