### ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO "ALATRANSPE S.A", CORRESPONDIENTE AL 25 DE MARZO 2017

En la Ciudad de Alamor, a los 25 días del mes de Marzo del año dos mil diez y siete, siendo las 17H00, en casa del accionista Klever Calderon ubicada en las calles Eugenio Espejo y Av. 23 de Enero de esta ciudad, se da inicio a la sesión previa convocatoria, de acuerdo a las leyes y estatutos de la compañía "Alatranspe S.A.", cuya orden del día es el siguiente:

- 1. Constatación del Quórum.
- 2. Apertura de la sesión a cargo del Sr. Presidente
- Informe del Balance General y el Estado de pérdidas y Ganancias, Anexos. La memoria e Informe de los Administradores y el Informe del Comisario Periodo 2016.
- Aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, Anexo. La memoria e informe de los Administradores y el Informe del Comisario Periodo 2016.
- 5. Clausura

Una vez leido el orden del día, el Sr. Edgar Granda Gerente de la Compañía, pone el mismo a consideración de los señores accionistas, el que es aprobado por todos los presentes.

PRIMERO: Una vez constatada la presencia de los accionistas, se determina que existe el Quorum Reglamentario para la presente sesión, encontrándose presente el 90% del capital suscrito.

SEGUNDO: El Sr. Presidente en uso de la palabra, agradece por la presencia a los señores accionistas con lo cual declara instalada la sesión.

TERCERO: Se procede a leer el tercer punto, que trata sobre el informe del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2016.

Por lo que el Sr. Gerente les hace llegar el Balance General, pone a conocimiento a los señores accionistas el balance general por lo cual detalla ingresos, egresos que se han realizado durante el año 2016, y por lo cual el dinero se maneja mediante cuentas de Ahorro en el Banco de Fomento y cuenta corriente en el Banco de Loja.

Pide la palabra el Sr. Wilson Bernardo Guevara Leiva Comisario de la compañía, pone a conocimiento a la junta de accionistas el Informe del Balance General, periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016.

CUARTO: Continuando con el desarrollo del orden del día se da lectura al Cuarto punto. Aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas Y Ganancias.

El Sr. Gerente les hizo conocer sobre el balance general e Informe del Comisario, en el cual pregunta a la junta de accionistas si están de acuerdo con lo antes mencionado.

En ese instante el Sr. Vitelio Merchán, pide la palabra, lanza su moción y acepta que está de acuerdo con el Balance General e Informe emitidos por el Sr. Gerente y Comisario.

### ALATRANSPE S.A. TRANSPORTE DE CARGA ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

ACTIVOS				
ACTIVOS CORIENTES			6.026,13	
CAJA - BANCOS				
BANCO FOMENTO		0,00		
BANCO DE FOMENTO AHORROS		5.446,09		
BANCO DE LOJA		59,34		
CAJA CHICA		0,00		
CUENTAS POR COBRAR SOCIOS APORTES	22.134,30	520,70		22.655,00
CUENTAS POR COBRAR SOCIOS MULTAS				
RETENCIONES IMPUESTO A LA RENTA				
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			1.125,50	
MUEBLES Y ENSERES		372,64		
DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES				
EQUIPO DE COMPUTO		735,00		
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO				
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS		17,86		
DEPRECIACION MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS				
TOTAL DE ACTIVOS			-	7.151,63
PASIVO			-	
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR			105,61	
RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR		23,55		
APORTES AL IESS POR PAGAR		82,06		
CUENTAS POR PAGAR		0,00		
TOTAL PASIVO				
PATRIMONIO				
CAPITAL				
Capital suscrito		1.600,00		
Aporte para futuras capitalizaciones		6.564,99		
Utilidad del periodo		-1.118,97		
TOTAL DE PATIMONIO				7.151,63
TOTAL DE PASIVO+PATRIMONIO			_	7.151,63
Reserva Legal 10%		0,00		
Reserva Estatutaria		0,00		
Impuesta a la Renta 2014		0,00		
Utilidad del Ejercicio 2016		-1.118,97		

Dra. Mariana Cañart CONTADORA Sr. Edgar Granda Espinoza GERENTE GENERAL

## ALATRANSPE S.A. TRANSPORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016 ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS TRANSPORTE TRANSPORTE DE CARGA P	ECADA	0.00	
[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [	ESAUA	2.480,70	
APORTES ORDINARIOS		2.400,70	
APORTES PACADOS	1.960,00		
APORTES PAGADOS	520,70		
APORTES POR COBRAR	520,70		
APORTES POR MULTAS			2.480,70
TOTAL INGRESOS			2.400,70
GASTOS			
GASTOS CORRIENTES	2 406 00		
Sueldos y Salarios	2.196,00		
Aportes al IESS	266,81		
Decimos 3er y 4to	0,00		
Honorarios Profesionales	168,40		
Suministros	0,00		
Teléfono	91,85		
Internet	60,00		
Publicidad y propaganda	30,00		
Gasto Viajes	160,00		
Arriendo	330,00		
Otros gastos	152,30		
Transporte Pasajes	30,00		
Impuestos y Contri	26,00		
Notario	12,38		
Multas	63,00		
Notas de Debito	12,93		
TOTAL GASTOS	K-1044		3.599,67
UTILIDAD DEL EJERCICIO	ANTES DE IMPUE	STOS	-1.118,97

PERDIDA DEL EJERCICIO	-1.118,97
The state of the s	

Dra. Mariana Cañart CONTADORA Sr. Edgar Granda Espinosa GERENTE GENERAL

# COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ALATRANSPE S.A CUENTAS POR COBRAR 2016

JARAMILLO MERIZALDE HUGO ENRIQUE	JARAMILLO MARTINEZ JHONNY OSWALDO	GUEVARA LEIVA WILSON BERNARDO	GUEVARA LEIVA EDGAR ENRIQUE	GRANDA ESPINOZA EDGAR RAMIRO	GRANDA BUSTAMANTE ANGEL VICENTE	ESPINOSA GRANDA LUIS ARISTOBULO	ENCALADA MERIZALDE JOSE GABRIEL	ENCALADA GUERRERO JOSE ESTALIN	ENCALADA ENCALADA EDUARDO GABRIEL	CORONEL RAMIREZ YERMAN ANTONIO	CORONEL RAMIREZ JACKSON DARLIN	CORONEL CALDERON LUIS ANTONIO	CORDOVA VERA MORAIMA DEL CARMEN	CORDOVA VELASQUEZ ODALIA AMABILIA	CORDOVA SISALIMA LUIS ADALBERTO	CORDOVA PAREDES HOLGER EBED	CORDOVA LEIVA SIXTO ERIBERTO	CORDOVA LEIVA MILTON ENRIQUE	CORDOVA APOLO JULIO PRESVITERO	CHAMORRO GONZALES JUAN VICENTE	CELI RIOS LUIS ALBERTO	CARRION CORDOVA YELSON RENE	CALDERON SANCHEZ YONSON DE JESUS	CALDERON SANCHEZ LUIS ANTONIO	CALDERON CALDERON KLEVER ENRIQUE	CALDERON CALDERON EDIN ALCIVAR	BUSTAMANTE TORRES FERNANDO JAMIL	ALVARADO JUMBO JOFFRE PATRICIO	AGUILAR OROZCO SANTOS EULIDIO	NOMBRE
			150					150			100		10.4	(42)	100	300				102	102		150	50	- Con		100		10 JAN 10	AÑO 2013
175			300				200	300		100		-			100	0.5		200		11.0	25	400	300	300	150	250	50		1000	3 ANO 2014
300	200		300		200	25	300	300	125	300	25	25	75		10.0	250		300		250	275		300	300	300	300	300		The state of the s	ANO 2015 ENERO FEBRERO MARZO
20	20		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20			20	2			20	20	1	20	20	20	20	20			ENERO
20	20		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20			20	100	20	200	20	20		20	20	20	20	20		100	PEBRERO
20	20		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		500	20	1	20	04	20	20		20	20	20	20	20			MARZO
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20			-20	20		20		20	æ		20	20	20	20	20			VENIE
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20			20	20	20	20		20	20		20	20	20	20	20			MAYO
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		30	20	20	20	20	20	20	20	186	20	20	20	20	20	27		OINO
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	E.	111	W OTHER DINOR
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20			AGOSTO
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	- 00		SEPTIEMBRE OCTUBRE
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0		SHEET, SO
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20			MONIEMBRE
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		20	DICIEMBRE
			-	1.0							100	3000		11.00	2	10 H 14	1	e lacina	1	95 TO	36776	200	1000	6061	THE PERSON	12 HIGH	1000		10.00	MULTA
715	440	180	990	240	440	265	740	990	365	640	265	265	235	120	180	490	160	720	140	490	540	120	990	890	690	790	590		20	TOTAL

# COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ALATRANSPE S.A. CUENTAS POR COBRAR 2016

.046	ZAMBRANO MONCADA MIRIAN MAGALI	VELASQUEZ GOMES JACKSON FABRICIO	TORRES MAZA JULIO CESAR	TAPIA BARROS WILSON GENARO	SARMIENTO APOLO JENRY IBAN	SANCHEZ GUEVARA WILLAN GEOVANNY	SAMANIEGO VARGAS SANTOS AGAPITO	ROBLES RAMON MARCO ANTONIO	REY CELI MANUEL VICENTE	REVILLA MERIZALDE OSMAN VICENTE	RAMOS NARVAEZ VICENTE ROGOBERTO	PAREDES CORDOVA SANTOS ROGELIO	MERIZALDE APOLO EDIN MANUEL	MERCHAN MACAS SANTOS VITELIO	MERCHAN CAMACHO EDUARDO VITELIO	MASACHE CONZA CESAR PATRICIO	MARTINEZ SANCHEZ VICTOR BOLIVAR	LEIVA LEIVA HUGO ENRIQUE	JIMBO ENCARNACION SIMON BOLIVAR	
	MIRIAN MAGALI	CKSON FABRICIO	ESAR	GENARO	NRYIBAN	ILLAN GEOVANNY	SANTOS AGAPITO	O ANTONIO	ENTE	SMAN VICENTE	INTE ROGOBERTO	INTOS ROGELIO	IN MANUEL	NTOS VITELIO	EDUARDO VITELIO	AR PATRICIO	ICTOR BOLIVAR	RIQUE	SIMON BOLIVAR	- Comment
3	X	08	18	100	20.	100	08		100	716	100	01	8	8	105	100	200			CHAS CARS
95	98	200	95	250	175	300	93	35	30	000	100	100	250	100	100	300	8	250		Many Course
200	300	300	75	300	275	300	125	20	300	01	300	175	300	000	13.	300	0.8	300		CTOS COLOR
1 1	20	20	0.0	20	20	20	20	20	20	28	20	20	20		100	20	3	20		Common
3 5	20	20		20	20	20	20		20	L DX	20	20	20	8		20	3	20	20	CATACL LIBERTON
1 5	20	20		20	20	20	20	l s	20		20	20	20	-		20	18	20	20	MARKE
	20	20	20	20	20	20	20	23	20	-	20	20.	20			20		20	20	ADKS.
=   5	20	20	20	20	20	20	20	100	20	g,	20	20	20	0	1	20	100	20	20	MATO
	20	20	20	20	20	20	20	20	20	100	20	20	20			20	20	20	20	OMO
R	20	20	20	20	20	20	20	20	20	65	20	20	20		1	20	20	20	20	AUDIO
	20	20	20	20	20	20	20	20	20	775	20	20	20	- W		20	20	20	20	MODEO
	20	20	20	20	20	20	20	20	20		20	20	20			20	20	20	20	SPIRMBRE
	20	20	20	20	20	20	20	20	20		20	20	20	20	20	20	20	20	20	OCTUBRE
	20	20	20	20	20	20	20	20	20		20	20	20	20	20	20	20	20	20	MONEMBRE
	20	20	20	20	20	20	20	20	20		20	20	20	20	20	20	20	20	20	DICIEMBRE
					100	200	0.743	US A SA			NA AN		in in A	100			200	(Marian)	10.000	MULTA
8955	540	740	255	790	690	940	365	140	540		540	415	790	60	60	940	140	790	220	TOTAL

#### INFORME DE GERENTE GENERAL DE COMPAÑÍA ALATRANSPE S.A.

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

#### ALAMOR 25 DE MARZO 2017

#### Señores Accionistas

Para mi es satisfactorio presentar a ustedes, en los términos previstos por la legislación vigente, el informe de la gestión de la Compañía ALATRANSPE S.A. para el ejercicio del año 2016.

Para su conocimiento y aprobación adjunto los siguientes estados financieros: Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Estado de Pérdidas y Ganancias, Balance General y Anexos, detallando los siguientes punto.

#### Balance de Resultados:

- 1.- Durante el periodo enero a diciembre 2016, tenemos ingresos de aportes de socios un total de 1960.00, también tenemos egresos como sueldo al secretario por un valor anual de 2196. Aportes al IEES por un valor de 266.81, honorarios profesionales como declaraciones a la renta, contabilidad por un monto d 168.40.
- 2.- Se ha realizado el pago de una multa impuesta por el SRI, por desconocimiento de no actualizar en el tiempo establecido el RUC y Nombramiento del Representante Legal de la compañía, por un monto de 63.12 DOLARES.
- 3.- Se procedió a realizar en la Notaria Publica del Cantón Puyango a notarizar el Nombramiento del Representante Legal, para registrar en el Registro de la Propiedad Dando cumplimiento a las normativas dispuestas por los entes competentes.
- 4.- Existe un valor conciliado en bancos del 1 de enero al 31 de diciembre de. 5446.09
- 5.- Se ha cumplido con las disposiciones generales por los organismos de control.

Sin otro particular me suscribo de ustedes con sentimiento de consideración y estima personal, alentarlos a seguir unidos trabajando por la compañía.

Es todo cuanto puedo informar.

Sr. EDGAR RAMIRO GRANDA ESPINOZA GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑA " ALATRANSPE S.A."

#### INFORME DEL COMISARIO DIRIGIDO A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA " ALATRANSPE S.A."

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Señores
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
COMPAÑÍA "ALATRANSPE S.A."
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio del presente me es grato exponer a ustedes el informe de Comisario Revisor por el periodo comprendido entre el 1ro. De enero y el 31 de diciembre-de 2016, de acuerdo a lo, dispuesto en la Ley de Compañías, la resolución No. 92.1.4.3.014 y los estatutos sociales de la compañía ALATRANSPE S.A. Para el desempeño de mis funciones de Comisario Revisor he dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 279 de la Ley de Compañías:

- 1.- Se ha revisado los libros de actas de Junta General y de Directorio, libro talonario, libro de acciones y accionistas, así como los comprobantes y libros de contabilidad, los mismos que se encuentran llevados y conservados de acuerdo con las disposiciones legales pertinentes. Lo registrado en los libros de contabilidad corresponde exactamente a lo presentado en los estados financieros.
- 2.- Se pudo constatar que los ingresos a la compañía se realizan a través de depósitos a la cuenta corriente que tiene la compañía en el Banco de Loja.
- Los Gastos los realizan con facturas autorizadas, legales, confiables y debidamente sustentables, pagados con cheques.
- Se recomienda cumplir con el reglamento interno de la compañía.

Es todo cuanto puedo informar de acuerdo al dicho informe.

Sr. Wilson Bernardo Guevara Leiva.

COMISARIO CC. 1102830427 Pide la palabra el Sra. Odalia Córdova, en su intervención apoya la moción del compañero Vitelio Merchán, está de acuerdo con el balance emitido por el Sr. Gerente y Comisario.

El Sr. Gerente pide a la asamblea que se pronuncie, si están de acuerdo con el balance emitido.

Pide la Palabra el Sr. Milton Córdova, en su intervención dice estar de acuerdo y se apruebe con el balance general.

El Balance General e Informe Emitidos por el Sr. Gerente y Comisario se aprobó por Unanimidad.

QUINTO: Se procede a leer el quinto punto, clausura

Terminando el orden del día el Sr. Gerente agradece a cada uno de los señores presentes por su asistencia y sin tener más puntos que tratar se declara por clausurada la presente sesión, siendo las 19H00.

Sr Klever Enrique Calderón Calderón

Presidente

Compañía Alatranspe S:A

Sr. Edgar Ramiro Granda Espinoza

Gerente

Compañía Alatranspe S.A.

Sr. Wilson Guevara Leiva

Comisario

Compañía Alatranspe S.A