

## ACTA No. 003

### ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "TRANSPORTE PESADO SANTA MARIA TRANSPESANMARY S.A.", CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2016.

En el Cantón Santo Domingo - Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas de la República del Ecuador, su domicilio principal, en las Oficina de la **COMPAÑÍA "TRANSPORTE PESADO SANTA MARIA TRANSPESANMARY S.A"** ubicada en la Parroquia Río Verde, Vía Quevedo Km 7 y Vía Puerto Limón, siendo las diez horas del día veintisiete del mes de marzo del año dos mil dieciséis, se reúnen con la finalidad de constituirse en **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "TRANSPORTE PESADO SANTA MARIA TRANSPESANMARY S.A**, convocados acorde al Artículo 236 de la Ley de Compañías- mediante publicación realizada en el Periódico LA HORA (Edicentral S.A) del día dieciocho de marzo del dos mil dieciséis, a fin de tratar el Orden del Día transcrito en líneas posteriores, se reúnen en primera Convocatoria los Socios de la Compañía. Conforme al Artículo 239 de la Ley de Compañías, antes de declararse instalada la Junta General de Accionistas la Secretaria de la Compañía forma la Lista de Asistentes, para constatar la concurrencia del quórum establecido en el segundo inciso del Artículo 237 de la Ley:

COMPAÑÍA DE "TRANSPORTE PESADO SANTA MARIA TRANSPESANMARY S.A." JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, celebrada el 27 de marzo de 2016. TOTAL DE ACCIONES SUSCRITAS A LA FECHA: 160				
LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES				
Accionista	Clase de Acción	Cantidad-Valor / Acción	Votos	Asistencia
Balseca Jaramillo Néstor Fabián	Ordinarias	51 de USD \$ 5.00 cada una	51	SI
Encalada Romero Rubén de Jesús	Ordinarias	7 de USD \$ 5.00 cada una	7	NO
Figueroa Calsapanta Luis Rosendo	Ordinarias	1 de USD \$ 5.00 cada una	1	NO
Grandes Jácome Wilinton Armando	Ordinarias	7 de USD \$ 5.00 cada una	7	SI
Palacios Ramirez Juan Oswaldo	Ordinarias	7 de USD \$ 5.00 cada una	7	SI
Paredes Váscquez Luis Alberto	Ordinarias	7 de USD \$ 5.00 cada una	7	SI
Rochina Peña Gonzalo Reinaldo	Ordinarias	51 de USD \$ 5.00 cada una	51	SI
Segura Rosero Wilian Iván	Ordinarias	7 de USD \$ 5.00 cada una	7	NO
Ulloa Macías Mario Ernesto	Ordinarias	7 de USD \$ 5.00 cada una	7	NO
Verdezo García Javier Alexis	Ordinarias	7 de USD \$ 5.00 cada una	7	NO
Verdezo Vargas Oswaldo Mesías	Ordinarias	1 de USD \$ 5.00 cada una	1	SI
Yugcha Oña Flavio Mesías	Ordinarias	7 de USD \$ 5.00 cada una	7	SI
Porcentaje del TOTAL del Paquete Accionario que Representan los ACCIONISTAS presentes: 78 %				
Número TOTAL de votos 125				
 Néstor Fabián Balseca Jaramillo Presidente		 Jessica Paola Grandes Analuza Secretaría		

### ACTA No. 003

A solicitud del Presidente, la Secretaria deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

Preside la sesión el señor accionista **NESTOR FABIAN BALSECA JARAMILLO**; y, actúa como Secretaria **JESSICA PAOLA GRANDES ANALUISA**, en calidad de Presidente y Secretaria, respectivamente en su orden. La Presente Junta General se reúne de conformidad a lo dispuesto en el Art. 236 de la Ley de Compañías, esto es mediante convocatoria previa por la prensa, por encontrarse reunido el **(78%)** del capital suscrito que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita a la Secretaria que proceda a dar lectura a la Convocatoria. La secretaria procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria publicada por la prensa, el siguiente: "CONVOCATORIA.- A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE PESADO SANTA MARIA TRANSPESANMARY S.A. De conformidad al Artículo 236 de la Ley de Compañías y Artículo Décimo cuarto de los Estatutos Sociales de la Empresa, se convoca a los Accionistas de la Compañía TRANSPORTE PESADO SANTA MARIA TRANSPESANMARY S.A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar el día Domingo 27 de marzo de 2016, a las 10h00, en el local de la compañía, ubicado en la Vía Quevedo y Vía a Puerto Limón, Lotización 12, manzana 906, de la Parroquia Río verde, de esta ciudad de Santo Domingo, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Lectura y Aprobación del informe del Presidente y Gerente General por el ejercicio económico 2015.
2. Lectura y Aprobación del informe de Comisario por el ejercicio económico 2015.
3. Análisis y Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico 2015.

Para esta Junta General Ordinaria se convoca de manera especial e individual al Comisario Principal de la Empresa señor Flavio Mesías Yugcha Oña. Santo Domingo, 17 de marzo de 2016.- Ab. Gonzalo Rochina Peña.- Gerente General."

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Presidente y Gerente General de la compañía para lo cual, toma la palabra el Gerente General de la compañía señor Ab. Gonzalo Rochina quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2015.

## ACTA No. 003

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes.

Inmediatamente, por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Gerente General sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2015, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta la Lectura y Aprobación del informe de Comisario por el ejercicio económico 2015, preparado y presentado por el Gerente General, la misma que por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Comisario sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2015, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

El presidente pone a consideración de la Junta el tercer punto del orden del día, que es el Análisis y Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico 2015, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las once horas y diez minutos de la mañana, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes, conjuntamente con el Presidente y la Secretaria actuantes.-

  
Néstor Fabián Balseca Jaramillo  
Presidente

  
Jessica Paola Grandes Analuisa  
Secretaria

# CONVOCATORIA

## A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE PESADO SANTA MARÍA TRANSPESANMARY S.A.

De conformidad al Artículo 236 de la Ley de Compañías y Artículo Décimo cuarto de los Estatutos Sociales de la Empresa, se convoca a los Accionistas de la Compañía TRANSPORTE PESADO SANTA MARÍA TRANSPESANMARY S.A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar el día domingo 27 de marzo de 2016, a las 10:00, en el local de la compañía, ubicado en la Vía Quevedo y Vía a Puerto Limón, Lotización 12, manzana 906, de la Parroquia Río Verde, de esta ciudad de Santo Domingo, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Lectura y Aprobación del informe del Presidente y Gerente General por el ejercicio económico 2015.
2. Lectura y Aprobación del informe de Comisario por el ejercicio económico 2015.
3. Análisis y Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico 2015.

Para esta Junta General Ordinaria se convoca de manera especial e individual al Comisario Principal de la Empresa señor Flavio Mesías Yugcha Ona.

Santo Domingo, 17 de marzo de 2016.

Ab. Gonzalo Rochina Peña  
Gerente General

TRANSPESANMARY SA

RUC. 2300020751001

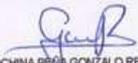
al 31 de Diciembre de 2015

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

<b>1.</b>	<b>ACTIVOS</b>			
1.1.	<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>			3.109,31
1.1.01.	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>		1.117,81	1.456,63
1.1.01.02	Caja			
1.1.01.04	Banco de Pichincha	213,34		
1.1.01.06	Coop. Ahorro y Credito Jep Ltda	100,70		
		803,77		
1.1.02.	<b>DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR</b>			
	<b>CLIENTES NO RELACIONADOS</b>		338,82	
1.1.02.02	Clientes			
		338,82		
1.1.03.	<b>INVENTARIO</b>			
1.1.03.02	Inventario Productos Terminados			
1.1.04.	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
1.1.04.01	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (ISD)			
1.1.04.02	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			
1.1.04.04	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)			
1.1.04.06	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA			
1.2.	<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			1.652,68
1.2.01.	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>		1.652,68	
1.2.01.02	TERRENOS			
1.2.01.04	CONSTRUCCIONES EN CURSO			
1.2.01.06	MUEBLES Y ENSERES			
1.2.01.08	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.116,97		
1.2.01.10	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			
1.2.01.12	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	535,71		
1.2.01.14	OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
1.2.01.99				
1.3.	<b>OTROS ACTIVOS</b>			
1.3.01.	SEGUROS PREPAGADOS			
1.3.01.02	SEGUROS PREPAGADOS			
<b>2.</b>	<b>PASIVOS</b>			
2.1.	<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			2.263,61
2.1.01.	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		2.221,16	2.263,61
2.1.01.02	Sueldos y Salarios por Pagar			
2.1.01.04	Proveedores	981,32		
2.1.01.06	Otras cuentas por Pagar	1.239,84		
2.1.02.	<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>			
2.1.02.04	Banco Pichincha			
2.1.03.	<b>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>		42,45	
2.1.03.02	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
2.1.03.04	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCIC	22,44		
2.1.03.06	CON EL IESS	20,01		
2.1.03.08	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS			
2.1.03.10	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			
2.1.03.12	DIVIDENDOS POR PAGAR			
2.2.	<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>			
2.2.01.	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
2.2.01.02	Otras cuentas por Pagar			
2.2.02.	<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>			
2.2.02.02	Banco Pichincha			
2.2.	<b>OTROS PASIVOS</b>			
2.2.02.	<b>ANTICIPOS DE CLIENTES</b>			
2.2.02.02	ANTICIPOS DE CLIENTES			

3.	<b>PATRIMONIO NETO</b>			
3.1.	<b>CAPITAL</b>			845,70
3.1.01.	<b>CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO</b>		845,70	
3.1.01.02	Capital	800,00	800,00	
3.1.02.	<b>RESERVAS</b>			
3.1.02.02	RESERVA LEGAL			
3.1.02.04	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			
3.1.02.06	RESERVA DE CAPITAL			
3.1.02.08	OTRAS RESERVAS			
3.1.03.	<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>			
3.1.03.02	SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIB	-		
3.1.03.04	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDAD	-		
3.1.03.06	SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTF	-		
3.1.03.08	OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	-		
3.1.04.	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		45,70	
3.1.04.02	GANANCIAS ACUMULADAS	-		
3.1.04.04	(-) PERDIDAS ACUMULADAS	-		
3.1.04.06	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE	-		
3.1.04.10	GANANCIA NETA DEL PERIODO	45,70		
3.1.04.12	(-) PERDIDA NETA DEL PERIODO	-		
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			3.109,31
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>			3.109,31

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.

  
 ROCHINA PEGU GONZALO RENALDO  
 GERENTE  
 CC. 201732492

  
 LIC. EMMA MOREIRA  
 CONTADOR  
 RUC. 1714601638001

  
 BALSECA JARAMILLO NESTOR FABIAN  
 PRESIDENTE  
 CC. 1712049376

TRANSPESANMARY SA  
RUC: 2390020791001  
al 31 de Diciembre de 2015  
**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL**

<b>INGRESOS</b>		3.122,13	
<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
VENTA DE BIENES 12%			
VENTA DE BIENES 0%	3.118,36		
RENDIMIENTO FINANCIERO	3,77		
(-) DEVOLUCION EN VENTAS			
<b>COSTO DE VENTAS</b>			
<b>PRODUCTOS VENDIDOS</b>			
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA			
(-) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS			
(+) DEV. COMPRAS NETAS LOCALES			
(-) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA			
<b>GANANCIA BRUTA</b>			3.122,13
<b>GASTOS</b>			3.056,42
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		3.028,46	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	1.238,00		
SUELDOS ORDIN			
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL FONDOS DE RESERVA			
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL 12,15%	156,84		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	422,26		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS			
MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,57		
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	360,00		
COMISIONES PAGADAS			
PROMOCION Y PUBLICIDAD			
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
SEGUROS Y REASEGUROS			
MOVILIZACION CIUDAD			
TRANSPORTE DE MERCADERIA	422,03		
CORREO, COURRIER Y ENCOMENDAS			
GASTOS DE GESTION (agencias e intermediarios, trabajadores y clientes)			
SUMINISTROS Y MATERIALES	133,80		
AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	307,46		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
DEPRECIACIONES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
DONACION			
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		27,96	
INTERESES CREDITOS BANCARIOS			
INTERESES SOBREGIRO OCASIONAL			
COMISIONES	2,70		
ESTADO DE CUENTA			
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS (SO 0%)			
OTROS GASTOS FINANCIEROS			
MULTAS	25,26		
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>			85,71
15% PARTICIPACION TRABAJADORES			-
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS</b>			85,71
<b>GASTOS NO DEDUCIBLES</b>			25,26
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS</b>			60,45
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>			-
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>			60,45
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO</b>			60,45

  
ROCHINA PIZA GONZALO REINALDO  
GERENTE  
CC. 201752492

  
SALSÉCA JARAMILLO NESTOR FABIAN  
PRESIDENTE  
CC. 1712048276

  
L.C. EMMA MODERRA  
CONTADOR  
RUC. 1714801638001

TRANSPESANIMARY SA  
 RUC: 2360020751001  
 al 31 de Diciembre de 2015

**FLUJO DE EFECTIVO**  
**METODO INDIRECTO**

**FLUJO DE OPERACIÓN**

UTILIDAD NETA  
 (+) DEPRECIACION  
 GENERACION BRUTA  
 VARIACION DEL CAPITAL DE TRABAJO  
 CLIENTES  
 INVENTARIOS  
 PROVEEDORES  
 ACREEDORES

65,71  
 -  
 65,71  
 (338,82)  
 2.221,16  
 22,44  
1.970,49

**FLUJO DE FINANCIAMIENTO**

CREDITOS BAC. C/P LAZO  
 CAPITAL  
 CREDITOS BAC. L/P LAZO

800,00  
800,00

**FLUJO DE INVERSION**

EQUIPO DE COMPUTACION  
 OTROS ACTIVOS

(1.652,68)  
(1.652,68)

**FLUJO NETO**

1.117,81

ROCHINA PÉREZ GONZALO REINALDO  
 GERENTE  
 CC: 251723483



LIC. ENIMA MIMETRA  
 CONTADOR  
 RUC: 1714801830041

**FLUJO DE EFECTIVO**  
**METODO DIRECTO**

**EFFECTIVO RECIBIDO DE CLIENTES**

VENTAS NETAS  
 #1001 CUENTAS POR COBRAR

2.783,31  
 3.122,13  
 (338,82)

**EFFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES Y EMPLEADOS**

COSTO DE LA MERCADEERIA VENDIDA  
 #0004 INVENTARIO  
 #0005 COMPRAS NETAS  
 #0007 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

(784,86)  
 -  
 (2.221,16)  
 (2.221,16)

**GASTOS DE OPERACIÓN**

GASTOS ADM Y VENTAS  
 ACREEDORES DIVERSOS

3.028,46  
 (72,44)

#00304 OTROS GASTOS  
 784,86

**INTERESES PAGADOS**

#50221 IMP. RENTA Y TRABAJADORES

(27,56)

**FLUJO OPERATIVO**

1.970,49

BALSICA JARAMILLO RESTOR FABIAN  
 PRESIDENTE  
 CC: 171264818

