

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "TRANSPORTE PESADO SANTA MARIA TRANSPESANMARY S.A.", CELEBRADA EL 12 DE JUNIO DEL 2020.

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 **COMPAÑIA "TRANSPORTE PESADO SANTA MARIA TRANSPESANMARY S.A"** ubicada en las calles Warancas y Tumbecinos, sector Bello Horizonte siendo las diez horas del día doce del mes de junio del año dos mil veinte, se reúnen con la finalidad de constituirse en **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "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 cinco de junio del 2020, a fin de tratar el orden del día transcrito en líneas posteriores, se reúnen en primera convocatoria los accionistas 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:

COMPAÑIA DE "TRANSPORTE PESADO SANTA MARIA TRANSPESANMARY S.A." JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, celebrada el 12 junio del 2020. TOTAL DE ACCIONES SUSCRITAS A LA FECHA: 800				
LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES				
Accionista	Clase de Acción	Cantidad-Valor / Acción	Votos	Asistencia
Balseca Jaramillo Néstor Fabián	Ordinarias y nominativas	33 de USD \$ 5.00 cada una	33	SI
Mendoza Herrera Roddy Manuel	Ordinarias y nominativas	1 de USD \$ 5.00 cada una	1	SI
Rochina Peña Gonzalo Reinaldo	Ordinarias y nominativas	32 de USD \$ 5.00 cada una	32	
Segura Rosero Wilian Iván	Ordinarias y nominativas	6 de USD \$ 5.00 cada una	6	SI
Chimbo Llumitaxi Laura Rosa	Ordinarias y nominativas	3 de USD \$ 5.00 cada una	3	SI
Grandes Jácome Welinton Armando	Ordinarias y nominativas	6 de USD \$ 5.00 cada una	6	SI
Verdezoto Vargas Oswaldo Mesías	Ordinarias y nominativas	2 de USD \$ 5.00 cada una	2	SI
Yugcha Oña Flavio Mesías	Ordinarias y nominativas	7 de USD \$ 5.00 cada una	7	SI
Porcentaje del TOTAL del Paquete Accionario que Representan los ACCIONISTAS presentes: 56,25 %				
Número TOTAL de votos 90				
 María Sánchez Paredes Presidente  Gonzalo Rochina Peña Gerente-Secretario				

A solicitud de la Presidenta, el Secretario 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 la señorita **MARIA**

EUGENIA SANCHEZ PAREDES; y, actúa como Secretario el señor **GONZALO ROCHINA PEÑA**, en calidad de Presidenta y Gerente General-Secretario, 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 **(56.25%)** del capital suscrito que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**. La Presidenta declara instalada la Junta y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la convocatoria. El Secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria publicada por la prensa, el siguiente: *"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS TRANSPORTE PESADO SANTA MARIA TRANSPESANMARY S.A. De acuerdo con las disposiciones legales de la Ley de Compañías y del Estatuto Social, se convoca a las y los accionistas, y de manera especial e individualmente al señor Washington Darío Paredes Coloma en su calidad de Comisario Principal de la Compañía "TRANSPORTE PESADO SANTA MARIA TRANSPESANMARY S.A.", a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará a efecto en forma presencial/telemática, el día viernes 12 de junio del 2020, a las 10:00 horas, en la matriz de la compañía, ubicado en las calles Warancas y Tumbecinos, sector Bello Horizonte, en la Ciudad de Santo Domingo, para conocer y resolver los siguientes puntos: 1. Lectura y aprobación del informe del Presidente y del Gerente General por el ejercicio económico del 2019; 2. Lectura y aprobación del informe del Comisario por el ejercicio económico del 2019; 3. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdida y Ganancias por el ejercicio económico del 2019; y, 4. Análisis de resultados y su distribución. Mediante comunicación particular electrónica, ha sido convocado especial e individualmente el Comisario Washington Darío Paredes Coloma, ubicado en la Parroquia Santa María del Toachi, del Cantón Santo Domingo. Los respectivos documentos que serán conocidos según el Orden del día precedente, están a disposición de los señores Accionistas en la oficina de la compañía, ubicada en las calles Warancas y Tumbecinos, sector Bello Horizonte y además serán remitidos en forma electrónica a las direcciones registradas en la compañía. Para la respectiva participación vía video conferencia, la o el accionista dejará constancia de su comparecencia mediante correo electrónico dirigido a gonzalo_legal@hotmail.com correspondiente a la compañía. Santo Domingo, 04 de junio de 2020. Ab. Gonzalo Rochina Peña. Gerente General-TRANSPESANMARY S.A."*. Terminada la lectura de la convocatoria, la Presidenta pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse: "1. Lectura y aprobación del informe del Presidente y del Gerente General por el ejercicio económico del 2019.", para lo cual, inmediatamente, por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Gerente General y Presidente sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2019. 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. Seguidamente, la Presidenta pone a consideración el segundo punto del orden del día: "2. Lectura y aprobación del informe del Comisario por

sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2019, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes a la Junta. La Presidenta pone a consideración de la Junta el tercer punto del orden del día, que es "3. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdida y Ganancias por el ejercicio económico del 2019.", 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 Estado de Resultado correspondiente al ejercicio económico del año 2019. Se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día, que es el "4. Análisis de resultados y su distribución", la misma que toma la palabra el Gerente General y manifiesta, que en este año hemos mejorado a diferencia de los años anteriores, por cuanto estamos creciendo con los nuevos accionistas que han ingresado hasta el cierre del año 2019, quedando como resultado una cantidad considerable y por ende existe el capital suficiente para la distribución de la ganancia. 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 por todos los accionistas presentes, conjuntamente con la Presidenta y la Secretario actuantes.



María Sánchez Paredes
Presidenta



Gonzalo Rochina Peña
Gerente General-Secretario

TRANSPESANMARY SA

RUC: 2390020751001

al 31 de Diciembre de 2019

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

1.	ACTIVOS			3.383,24
1.1.	ACTIVOS CORRIENTES		1.730,56	
1.1.01.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	1.189,40		
1.1.01.02	Caja	38,41		
1.1.01.04	Banco de Pichincha	501,94		
1.1.01.06	Coop. Ahorro y Credito Jap Ltda	649,05		
1.1.02.	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR			
1.1.02.	CLIENTES NO RELACIONADOS			
1.1.02.02	Clientes			
1.1.03.	INVENTARIO			
1.1.03.02	Inventario Productos Terminados			
1.1.04.	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	541,16		
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.)	541,16		
1.1.04.06	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA			
1.2.	ACTIVOS NO CORRIENTES		1.652,68	
1.2.01.	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1.652,68		
1.2.01.02	TERRENOS			
1.2.01.04	CONSTRUCCIONES EN CURSO			
1.2.01.06	MUEBLES Y ENSERES	1.116,97		
1.2.01.08	MAQUINARIA Y EQUIPO			
1.2.01.10	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	535,71		
1.2.01.12	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
1.2.01.14	OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
1.2.01.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
1.3.	OTROS ACTIVOS			
1.3.01.	SEGUROS PREPAGADOS			
1.3.01.02	SEGUROS PREPAGADOS			
2.	PASIVOS			2.585,57
2.1.	PASIVOS CORRIENTES		2.585,57	
2.1.01.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	1.929,30		
2.1.01.02	Sueldos y Salarios por Pagar			
2.1.01.04	Proveedores	30,51		
2.1.01.06	Otras cuentas por Pagar	1.898,79		
2.1.02.	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			
2.1.02.04	Banco Pichincha			
2.1.03.	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	656,27		
2.1.03.02	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	32,14		
2.1.03.04	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	570,57		
2.1.03.06	CON EL IESS	53,56		
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.	PASIVOS NO CORRIENTES			
2.2.01.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
2.2.01.02	Otras cuentas por Pagar			
2.2.02.	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			
2.2.02.02	Banco Pichincha			

3.	PATRIMONIO NETO			797,67
3.1.	CAPITAL			797,67
3.1.01.	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO		800,00	
3.1.01.02	Capital	800,00		
3.1.02.	RESERVAS			
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.	OTROS RESULTADOS INTEGRALES			
3.1.03.02	SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIB	-		
3.1.03.04	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDAD E	-		
3.1.03.06	SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INT/	-		
3.1.03.08	OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	-		
3.1.04.	RESULTADOS ACUMULADOS		(2,33)	
3.1.04.02	GANANCIAS ACUMULADAS	318,65		
3.1.04.04	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	(398,45)		
3.1.04.06	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE	-		
3.1.04.10	GANANCIA NETA DEL PERIODO	77,27		
3.1.04.12	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO			
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			3.383,24
	TOTAL ACTIVOS			3.383,24

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


ROCHINA PEÑA GONZALO REINALDO

GERENTE
CC. 201132492


LIS EMMA MOREIRA
CONTADOR


BALSECA JARAMILLO NESTOR FABIAN
PRESIDENTE
CC. 1712049376

TRANSPESANMARY SA
RUC: 2360030751001
al 31 de Diciembre de 2019
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

INGRESOS		6.593,50
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
VENTA DE BIENES 12%		
VENTA DE BIENES 0%	6.593,50	
COSTO DE VENTAS		-
PRODUCTOS VENDIDOS		
(+) 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		
GANANCIA BRUTA		6.593,50
GASTOS		5.945,66
GASTOS ADMINISTRATIVOS	5.917,70	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		
SUELDOS DIGNO		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL FONDOS DE RESERVA		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL 12-15%	652,86	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.821,42	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	59,26	
ARRENDAMIENTO OPERATIVO		
COMISIONES PAGADAS		
PROMOCION Y PUBLICIDAD	47,52	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,00	
SEGUROS Y REASEGUROS		
MOVILIZACION CIUDAD		
TRANSPORTE DE MERCADERIA	1.208,94	
CORREO, COURRIER Y ENCOMENDAS		
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accountants, trabajadores y clientes)	31,25	
SUMINISTROS Y MATERIALES		
AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	2,68	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	210,02	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEPRECIACIONES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	140,64	
IMPREVISTOS	1.839,01	
GASTOS FINANCIEROS	27,96	
INTERESES CREDITOS BANCARIOS		
INTERESES SOBREGIRO OCASIONAL		
COMISIONES	12,32	
ESTADO DE CUENTA		
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS (ISO 5%)		
OTROS GASTOS FINANCIEROS	15,64	
MULTAS		
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 19% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS		647,84
19% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS		647,84
INGRESOS NO DEDUCIBLES		
GASTOS NO DEDUCIBLES		1.945,66
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS		2.593,48
IMPUESTO A LA RENTA		570,57
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS		
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO		2.022,92


ROCHNA PEÑA GONZALO REINALDO
GERENTE
CC. 261732492


BALSECA JARAMILLO NESTOR FABIAN
PRESIDENTE
CC. 1712949376

TRANSPESANMARRY SA
RUC: 2380320751001
al 31 de Diciembre de 2019

FLUJO DE EFECTIVO
METODO INDIRECTO

FLUJO DE OPERACIÓN

UTILIDAD NETA

(+) DEPRECIACIÓN

GENERACIÓN BRUTA

VARIACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO

CLIENTES

INVENTARIOS

PROVEEDORES

ACREEDORES

FLUJO DE FINANCIAMIENTO

CREDITOS BAC. C/PRAZO

CAPITAL

CREDITOS BAC. L/PRAZO

FLUJO DE INVERSIÓN

EQUIPO DE COMPUTACIÓN

OTROS ACTIVOS

FLUJO NETO



ROCHINA YENA GONZALO REINALDO
GERENTE

FLUJO DE EFECTIVO
METODO DIRECTO

EFFECTIVO RECIBIDO DE CLIENTES

VENTAS NETAS

CUENTAS POR COBRAR

EFFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES Y EMPLEADOS

COSTO DE LA MERCADERÍA VENDIDA

INVENTARIO

COMPRAS NETAS

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

GASTOS DE OPERACIÓN

GASTOS ADM Y VENTAS

ACREEDORES DIVERSOS

OTROS GASTOS

INTERESES PAGADOS

IMP. RENTA Y TRABAJADORES

FLUJO OPERATIVO

6,593.08

6,593.50

(0.42)

(5,962.41)

(0.42)

-

(173.66)

128.95

32.14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

32.14

(0.00)



BAI SECA JAPABELLO NESTOR FABIANI
PRESIDENTE


FABIANA
CONTADOR

TRANSPESANIMARY SA
 PLUC: 23300020791021
 al 31 de Diciembre de 2019
 ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	CAPITAL	APORTE DE SOCIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION ON	RESERVAS		OTROS RESULTADOS INTEGRALES					RESULTADOS ACUMULADOS					TOTAL PATRIMONIO	
			RESERVA LEGAL	RESERVA FACULTATIVA A Y ESTATUTARIA	SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	SUPERAVIT POR REVALUACION N DE PROPIEDADES - PLANTA Y EQUIPO	SUPERAVIT POR REVALUACION N DE ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION N	GANANCIAS ACUMULADAS	(-) PERDIDAS ACUMULADAS	RESERVA DE CAPITAL	RESERVA POR DONACIONES	GANANCIA NETA DEL PERIODO	(-) PERDIDA NETA DEL PERIODO		
SALDO AL FINAL DEL PERIODO	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	318,85	(398,45)	-	-	77,27	-	79
SALDO REEXPRESADO DEL PERIODO INMEDIATO	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	318,85	(398,45)	-	-	-	-	72
CAMBIO DEL AÑO EN EL PATRIMONIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
SALDO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	318,85	(398,45)	-	-	77,27	-	72
CAMBIO EN POLITICAS CONTABLES																
CORRECCION DE ERRORES																
INCREMENTO (DISMINUCION) DE CAPITAL SOCIAL																
APORTE PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES																
PRIMA POR EMISION PRIMARIA DE ACCIONES																
OTROS																
TRANSFERENCIA DE RESULTADOS A OTRAS CUENTAS																
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO (GANANCIA PERDIDAS)														77,27	-	7


 ROCIRIV PEÑA GONZALEZ REINALDO
 GERENTE
 CC. 201732482


 BALSECA JARAMELLO NESTOR FABIAN
 PRESIDENTE
 CC. 1712049376


 LIXYRIS JARAMELLO
 CONTADOR