

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE PESADO 8 DE DICIEMBRE TRANSPEDIC S.A.

Se dan cita a la Junta Universal de socios de **TRANSPORTE PESADO 8 DE DICIEMBRE TRANSPEDIC S.A.**, convocada el **CATORCE DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE**, a las 09:00 horas, en su sede ubicada en las calles 16 de **NOVIEMBRE Y SERVIO SERRANO**, se encuentra presente el Presidente Señor **Mauro Wellintong Ramírez Sáenz** y el Gerente General Señor **José Vidal Zambrano Cetre**. Y el Presidente comunica al Sr. **José Vidal Zambrano Cetre** que actué como Secretario para que de lectura al siguiente orden del día: **1.- Conocer y Aprobar el informe del Gerente General de la Compañía del Ejercicio Económico 2018, 2.- Conocer y aprobar el informe del comisario de la Compañía del Ejercicio Económico 2018, 3.- Conocer y Aprobar el Estado de Situación Financiera del Ejercicio Económico 2018, 4.- Conocer y Aprobar el Estado de Resultados Integral del Ejercicio Económico 2018.** El Presidente el Señor **Mauro Wellintong Ramírez Sáenz**, preside la reunión y solicita al secretario Señor **José Vidal Zambrano** constatar el quórum reglamentario. El Secretario constata la presencia de los siguientes accionistas: **APOLO VERA ALBA LUCIA** propietaria de **CUATRO** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, valor representado en \$ 4.00 (**CUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**); **AYALA HOYOS DIEGO EMILIANO** propietario de **CUARENTA** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, valor representado en \$ 40.00 (**CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**); **CANCIO RAMIREZ RICARDO ROLANDO** propietario de **CUATRO** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, valore representado en \$ 4.00 (**CUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**); **CARVAJAL ECHEVERRIA WALTER ENRIQUE** propietario de **CUARENTA** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, valor representado en \$ 40.00 (**CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**); **CHARRIA GUERRA OSWALDO ANGEL** propietario de **CUARENTA** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, valor representado en \$ 40.00 (**CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**); **ESPINOZA ESPINOZA MARCO VINICIO** propietario de **CUATRO** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, valor representado en \$ 4.00 (**CUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**); **FARIAS ROMAN FREDDY GILBERTO** propietario de **TREINTA Y SEIS** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, valor representado en \$ 36.00 (**TREINTA Y SEIS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**); **FARIAS ROMAN ROLANDO**

GUSTAVO propietario de TREINTA Y SEIS acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, valor representado en \$ 36.00 (TREINTA Y SEIS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA); **GONZABAY LEON JHONY ESTEBAN** propietario de CUARENTA acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, valor representado en \$ 40.00 (CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA); **GONZABAY MARIN ESTUARDO MAXIMO** propietario de CUARENTA acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, valor representado en \$ 40.00 (CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA); **GUERRERO PEÑAFIEL ELIESER JUVENTINO** propietario de VEINTICUATRO acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, valor representado en \$ 24.00 (VEINTICUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA); **GUERRERO PEÑAFIEL GENARO NICOLAS** propietario de CUARENTA acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, valor representado en \$ 40.00 (CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA); **GUZMAN VICENTE AGRECIO** propietario de CUARENTA acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, valor representado en \$ 40.00 (CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA); **HERRERA ROJAS IVAN BENIGNO** propietario de CUATRO acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, valor representado en \$ 4.00 (CUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA); **JAYA ARGUDO DANILO DANIEL** propietario de CUARENTA acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, valor representado en \$ 40.00 (CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA); **MARQUEZ ROMERO EDISON JAVIER** propietario de CUARENTA acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, valor representado en \$ 40.00 (CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA); **MOROCHO SOLANO DARWIN HERNAN** propietario de CUARENTA acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, valor representado en \$ 40.00 (CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA); **ORDOÑEZ CRESPO DARWIN ANTONIO** propietario de CUARENTA acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, valor representado en \$ 40.00 (CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA); **ORELLANA RAMON JOSE LUIS** propietario de CUARENTA acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, valor representado en \$ 40.00 (CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA); **PALACIOS SANCHEZ ANTONIO PACIANO** propietario de TREINTA Y SEIS acciones ordinarias y nominativas de un dólar de

los Estados Unidos de América cada una, valor representado en \$ 36.00 (TREINTA Y SEIS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA); **PALACIOS SUSCAL ALBERTO DIONICIO** propietario de CUARENTA acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, valor representado en \$ 40.00 (CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA); **QUINDE SUAREZ GUILLERMO GERVACIO** propietario de CUARENTA acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, valor representado en \$ 40.00 (CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA); **QUIÑONEZ MOROCHO VÍCTOR MANUEL** propietario de CUARENTA acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, valor representado en \$ 40.00 (CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA); **RAMIREZ CAJAMARCA SERAFIN** propietario de CUARENTA acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, valor representado en \$ 40.00 (CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA); **RAMIREZ SAENZ MAURO WELLINTONG** propietario de VEINTE acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, valor representado en \$ 20.00 (VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA); **SEGOVIA FREIRE JULIO IGNACIO** propietario de CUARENTA acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, valor representado en \$ 40.00 (CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA); **SEGOVIA FREIRE LUIS ANTONIO** propietario de CUARENTA acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, valor representado en \$ 40.00 (CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA); **TINOCO PEREZ JOSE EUSEBIO** propietario de CUARENTA acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, valor representado en \$ 40.00 (CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA); **ZAMBRANO BERMEO PEDRO NOLASCO** propietario de CUARENTA acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, valor representado en \$ 40.00 (CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA); **ZAMBRANO CETRE JOSE VIDAL** propietario de TREINTA Y DOS acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, valor representado en \$ 32.00 (TREINTA Y DOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA); **ZATAN CARPINTERO WILFRIDO** propietario de CUARENTA acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, valor representado en \$ 40.00 (CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA); El Secretario de la Junta Universal de socios informa que existe Quórum reglamentario al estar presente el 100 % del Capital Suscrito. El Presidente instala la Junta Universal de socios y pide al secretario desarrollar el orden del día: 1.- Conocer y Aprobar el

Informe del Gerente General de la Compañía del Ejercicio Económico 2018; toma la palabra el Sr. Wellintong Ramírez y expone, al Cierre del Ejercicio Económico 2018 y con la Información de los Estados Financieros se da a conocer que este año no se han realizado operaciones propiamente de la compañía. Por las acertadas negociaciones con la empresa **AUTOCOMERCIO ASTUDILLO** y los socios Sr. Daniel Jaya, Vidal Zambrano y Mauro Ramírez al comienzo del mes de mayo se adquirieron nuevas unidades. Los socios Guillermo Gervacio Quinde Suarez, Danilo Daniel Jaya Argudo, Freddy Gilberto Farias Guzmán, Elieser Juventino Guerrero Peñafiel y el Sr Vidal Zambrano Cetre adquirieron camiones marca Dong Feng de 12 toneladas. Los proyectos que se analizaron y gestionaron desde el comienzo de la nueva adquisición de los vehículos no se logró concretar por falta de recursos económicos, por tal razón; se optó por trabajar de forma independiente con los puntos de emisión. Se adecuó las instalaciones de la oficina, se pintó, se colocó mamparas, logos de la compañía, también; se adquirió una computadora y su respectiva impresora. Esperamos lograr los objetivos planteados para este nuevo año, el Secretario lo cual lo eleva a moción, es apoyada por los socios somete a votación y la Junta Universal de socios de la compañía **TRANSPEDIC S.A.** por unanimidad **RESOLVIO Y APROBO: ACEPTAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018 2.-. Conocer y aprobar el informe del comisario de la Compañía del Ejercicio Económico 2018,** la Ing. Mabel Vaca Pérez como comisario de la compañía de **TRANSPORTE PESADO 8. DE DICIEMBRE TRANSPEDIC S.A.** procede a informar a la junta de socios lo concerniente al análisis de lo que corresponde al ejercicio económico del año 2018. De acuerdo a los Estados Financieros y los correspondientes soportes contables debo manifestar lo siguiente: Los Estados Financieros de la compañía, están basados en la revisión efectuada de acuerdo con la Normas Internacionales de Información Financiera, sobre el cumplimiento por parte de la administración, de las normas legales, estatutarias y reglamentarias. Se ha constatado la entrega de obligaciones con el Servicios de Rentas Internas del Impuesto al Valor Agregado y de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta, correspondiente al Ejercicio Económico 2018. Con base en los resultados de la revisión efectuada, considero que la administración de la compañía ha determinado adecuados procedimientos de control interno, lo cual contribuye a gestionar información financiera confiable y promueve el manejo financiero y administrativo eficiente de sus recursos. Por lo expuesto anteriormente, debo manifestar que la contabilidad permite establecer con claridad, la situación financiera de la compañía, y los sistemas de control, garantizan el cumplimiento de lo que dispone la ley, el Secretario lo cual lo eleva a moción, es apoyada por los accionistas somete a votación y la Junta Universal de socios de la compañía **TRANSPEDIC S.A.**

por unanimidad RESOLVIO Y APROBO: ACEPTAR EL INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018, 3.- Conocer y Aprobar el Estado de Situación Financiera del Ejercicio Económico 2018, toma la palabra la Contadora de la Compañía TRANSPORTE PESADO 8 DE DICIEMBRE TRANSPEDIC S.A. la Señora Lorena Verónica Ramírez Sáenz e informa que el **EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO** es de \$ 1,350,16, en **RETENCIONES RECIBIDAS** un valor de \$10.15 dando un total de Activo de \$ 1,360.31, **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES** es de \$ 70.47, dando un total de Pasivo de \$ 70.47, **CAPITAL SUSCRITO** \$1040,00, y el **RESULTADO DEL EJERCICIO 2018** es de \$ 249.84, dando un total de Patrimonio de \$ 1,289.84, el Secretario lo cual lo eleva a moción, es apoyada por los socios somete a votación y la Junta Universal de socios de la compañía TRANSPORTE PESADO 8 D DICIEMBRE S.A. por unanimidad RESOLVIO Y APROBO: ACEPTAR EL ESTADO DE FINANCIERA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018, 4.- Conocer y Aprobar el Estado de Resultados Integrales del Ejercicio Económico 2018, la contadora expone lo siguiente durante el ejercicio económico 2018, toma la palabra la Contadora y expone que el rubro de **INGRESOS** es por el valor de \$ 3524.40, el valor de **HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS** es de \$100.00; el valor de **CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** es de \$ 5.36; por **SUMINISTROS HERRAMIENTAS MATERIALES Y REPUESTOS** el valor es de \$ 960.00; el valor por **IVA QUE SE CARGA AL GASTO** es por \$ 127,84; y por **OTROS** el valor de \$ 2,010.89; siendo el total de **GASTOS** el valor de \$ 3,204.09; obteniendo una utilidad del ejercicio de \$ 320.31, el Secretario lo cual lo eleva a moción, es apoyada por los socios somete a votación y la Junta Universal de socios de la compañía TRANSPEDIC S.A. por unanimidad RESOLVIO Y APROBO: ACEPTAR EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018. El Secretario informa que no habiendo otro punto a tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la cual luego de ser leída, fue aprobada por unanimidad suscribiendo para la constancia en unidad de acto con el Presidente y Secretario que certifica.- F) Mauro Ramírez F). José Vidal Zambrano.

La Iberia, 14 de abril del 2019.


SR. MAURO RAMÍREZ SAENZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA


SR. JOSÉ VIDAL ZAMBRANO CETRE
SECRETARIO DE LA JUNTA