



COMPañIA DE TRANSPORTE PESADO 8 DE DICIEMBRE

TRANSPEDIC S.A.

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 tres de febrero del dos mil veinte, 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 2019, 2.- Conocer y aprobar el informe del comisario de la Compañía del Ejercicio Económico 2019, 3.- Conocer y Aprobar el Estado de Situación Financiera del Ejercicio Económico 2019, 4.- Conocer y Aprobar el Estado de Resultados Integral del Ejercicio Económico 2019. 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: AGUILAR JARAMILLO VICTOR HUGO APOLO 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); 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); CARVAJAL ECHEVERRIA WALTER ENRIQUÉ 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); CEFERINO CARLOS MIGUEL 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) CHARRIA GUERRA OSWALDO ANGEL propietario de

Dirección: 16 de Noviembre y Servio Serrano

Cel.: 0981756965

E-mail: transpedic@hotmail.com / La Iberia - El Oro - Ecuador



COMPañIA DE TRANSPORTE PESADO 8 DE DICIEMBRE

TRANSPEDIC S.A.

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 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); **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); **GUALPA LIMA MESIAS MAURICIO** 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); **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 \$

Dirección: 16 de Noviembre y Servio Serrano

Cel.: 0981756965

E-mail: transpedic@hotmail.com / La Iberia - El Oro - Ecuador



COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO 8 DE DICIEMBRE

TRANSPEDIC S.A.

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 VICTOR 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 DIECISEIS acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, valor representado en \$ 16.00 (DIECISEIS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA); SANMARTIN QUEZADA EDISON AUGUSTO propietario de CUATRO acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, valor representado en \$ 4.00 (CUATRO

Dirección: 16 de Noviembre y Servio Serrano

Cel.: 0981756965

E-mail: transpedic@hotmail.com / La Iberia - El Oro - Ecuador



COMPañIA DE TRANSPORTE PESADO 8 DE DICIEMBRE

TRANSPEDIC S.A.

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 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); **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 2019**; toma la palabra el Sr. Vidal Zambrano Cetre y expone, el presente informe de gerencia tiene como objetivo someter a consideración de los accionistas de **TRANSPEDIC S.A.**, los temas de mayor relevancia en el Ejercicio Económico del 2019 para las actividades de la empresa. Como se puede apreciar en los estados Financieros, la compañía tuvo resultados positivos y a pesar de los pocos movimientos que ha habido en el año y que incurren gastos. Los saldos debidamente conciliados reflejan la situación financiera de la empresa en los siguientes términos: **ACTIVOS: \$1411.40; PASIVOS: \$11.24; PATRIMONIO: \$1400.16; INGRESOS: \$1698.09; COSTOS Y GASTOS: \$1647.00; OBTENIENDO COMO UTILIDAD: el valor de USD 51.09.** Las oportunidades de negocios se mantienen, esperamos y estamos seguros que la

Dirección: 16 de Noviembre y Servio Serrano

Cel.: 0981756965

E-mail: transpedic@hotmail.com / La Iberia - El Oro - Ecuador



COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO 8 DE DICIEMBRE

TRANSPEDIC S.A.

situación mejorará en el año 2020, con el apoyo de nuestros socios comerciales, y toda nuestra fuerza operativa. Al Cierre del Ejercicio Económico y con la Información de los Estados Financieros, les informo que no se han realizado operaciones propiamente de la compañía en este año. 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; seguimos trabajando de forma independiente con los puntos de emisión. Agradeciéndoles la confianza que tuvieron al designarme como Gerente de la Compañía TRANSPEDIC S.A, me reitero a su entera disposición para aportarles cualquier información adicional que ustedes consideren necesaria en relación con el informe que ahora someto a su consideración, 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 2019

2.-. Conocer y aprobar el informe del comisario de la Compañía del Ejercicio Económico 2019, el señor FARIAS ROMAN ROLANDO GUSTAVO 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 2019. En cumplimiento a lo dispuesto el Artículo 279 de la Ley de Compañías, presento a ustedes el informe anual del Ejercicio Económico 2019. 1.- La compañía se constituyó el 23 de julio del 2014 ante el Notario Cuarto del cantón Machala Abogado Jhon Henry Cabrera Dávila, con un capital de \$1040.00 dólares americanos, divididos en mil cuarenta (1.040) acciones ordinarias y nominales de un dólar (\$1.00) cada una. 2.- Informo que la actividad comercial de la Empresa de Transporte Pesado 8 de Diciembre Transpedic S.A. durante el periodo 2019 y de acuerdo a la revisión realizada de los libros contables presentados para su análisis no refleja movimientos importantes a detallar, por lo tanto, no se puede informar mayores cosas. 3.- No existen ingresos operaciones que permitan determinar su grado de crecimiento y los que se han ocasionado son por las aportaciones de los accionistas, lo que nos ha permitido cubrir los gastos, además cumple con sus obligaciones tributarias, así como con otras instituciones de control. 4.- He podido verificar que los

Dirección: 16 de Noviembre y Servio Serrano

Cel.: 0981756965

E-mail:transpedic@hotmail.com / La Iberia - El Oro - Ecuador



COMPañIA DE TRANSPORTE PESADO 8 DE DICIEMBRE **TRANSPEDIC S.A.**

administradores han cumplido con las disposiciones e instrucciones de la Junta General de Accionistas y del Directorio; y, que los libros sociales de la compañía están adecuadamente manejados. Presento a ustedes mi informe y opinión sobre la razonabilidad y suficiencia de la información presentada a ustedes por la Administración, agradezco al gerente General Mauro Wellintong Ramírez Sáenz y al contador, por la colaboración brindada para realizar el informe en relación a la Situación Financiera y resultado de operaciones de la Compañía Transpedic S.A, por el año terminado el 31 de diciembre de 2019, 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** por unanimidad **RESOLVIO Y APROBO: ACEPTAR EL INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019, 3.- Conocer y Aprobar el Estado de Situación Financiera del Ejercicio Económico 2019**, 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 \$ 1,411.40, dando un total de Activo de \$ 1,411.40, **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES** es de \$ 11.24, dando un total de Pasivo de \$ 11.24, **CAPITAL SUSCRITO** \$1040,00, **UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES** es de \$320.31, **RESULTADO DEL EJERCICIO 2019** es de \$ 39.85, dando un total de Patrimonio de \$ 1,400.16, 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 2019, 4.- Conocer y Aprobar el Estado de Resultados Integrales del Ejercicio Económico 2019**, la contadora expone lo siguiente durante el ejercicio económico 2019, toma la palabra la Contadora y expone que el rubro de **INGRESOS** es por el valor de \$ 1698.09, el valor de **HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS** es de \$100.00; el valor por **IVA QUE SE CARGA AL GASTO** es por \$ 12.00; y por **OTROS** el valor de \$ 1,535.00; siendo el total de **GASTOS** el valor de \$ 1,647.00; obteniendo una utilidad del ejercicio de \$ 51.09, el Secretario lo cual lo eleva a moción, es apoyada

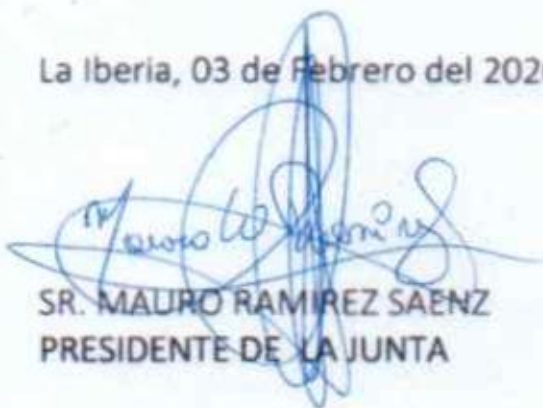


COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO 8 DE DICIEMBRE

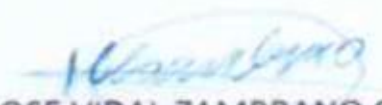
TRANSPEDIC S.A.

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 2019. 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, 03 de Febrero del 2020.



SR. MAURO RAMIREZ SAENZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA



SR. JOSE VIDAL ZAMBRANO CETRE
SECRETARIO DE LA JUNTA