

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS TRANSPORTE PESADO Y
OPERACIÓN LOGISTICA SENDERTRUCK S.A**

En la ciudad de Tabacundo, a los 04 días del mes de junio del 2020, a las 10:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en el barrio Nuevo Amanecer Principal S/N, en la Provincia de Pichincha, Cantón Pedro Moncayo, ciudad de Tabacundo, se encuentran reunidos todos los accionistas de **TRANSPORTE PESADO Y OPERACIÓN LOGISTICA SENDERTRUCK S.A**, quienes acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía antes mencionada.

De acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social de la compañía, actúan como Presidente de la misma, el señor Edgar Paul Cabascango Navas y la señora Diana Sánchez como Secretario de la misma.

El Presidente de la Junta, dispone que se proceda por Secretaria a certificar la lista de asistentes a la misma, la cual es como sigue:

1	1002878534	CABASCANGO NAVAS EDGAR PAUL	148,00	18,500%
2	1706813118	CARDENAS PIEDRA ROSA CELIA	1,00	0,125%
3	1711536191	CHIMARRO CHICAIZA LUIS ENRIQUE	1,00	0,125%
4	1723979801	CHOLANGO MENDEZ LUIS FERNANDO	1,00	0,125%
5	1713910410	CUELLAR CHICAIZA MARIO FABIAN	1,00	0,125%
6	1707452494	CUZCO PATRICIO RODRIGO	1,00	0,125%
7	1002379343	ESCOBAR VILLARREAL JORGE FRANCISCO	1,00	0,125%
8	1002235685	GAON PAILLACHO FERNANDO SANTIAGO	1,00	0,125%
9	1711010007	GUAÑUNA GUERRA BYRON IVAN	1,00	0,125%
10	1716138654	HIDALGO IGUAGO CRISTIAN XAVIER	1,00	0,125%
11	1752421071	ORDOÑEZ MOROCHO HENRY MACARIO	1,00	0,125%
12	401264353	SANCHEZ IMBACUAN DIANA GRISELA	505,00	63,125%
13	1600276305	ULCUANGO CUASCOTA MARCO VINICIO	1,00	0,125%
14	1002764056	ULCUANGO MANANGON ADRIAN ROBERTO	2,00	0,250%
15	1003309828	ULCUANGO MANANGON NANCY XIMENA	134,00	16,750%
		TOTAL	800	100,00%

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, 100% de los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, de acuerdo con el artículo 238 de la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la compañía, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General del período
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario del período
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del período
4. Aprobación del destino de los resultados de los Estados Financieros del período

Leído el orden del día, es aceptado por todos los accionistas presentes, quienes ratifican su decisión de instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de accionistas, y que tienen cabal conocimiento de los temas que se van a tratar en la misma, de común acuerdo con el artículo 238 de la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la compañía, su Presidente la declara instalada.

PRIMERO. - Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General del período.

El Presidente de la junta solicita al señor gerente general que proceda a poner en conocimiento de la junta general los informes de la administración correspondiente al año 2019, documentos que después de ser expuestos son analizados y aprobados por unanimidad.

SEGUNDO. - Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario del período

El Presidente de la junta solicita al señor gerente general que proceda a poner en conocimiento de la junta general el informe de comisario correspondiente al año 2019, documento que después de ser expuestos son analizados y aprobados por unanimidad.

TERCERO. - Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del período 2019.

La contadora externa de la compañía expone las cifras de los estados financieros del año 2019, los mismos que son conocidos por los asistentes, Primero el balance general

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		
ACTIVO		
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo y equivalentes al efectivo	311	27.636,08
NO RELACIONADAS		
Cuentas por cobrar Locales	315	109.213,91
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta)	337	5.058,18
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	141.908,17
ACTIVOS NO CORRIENTES		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)		
Muebles y enseres	373	303,00
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
Del costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	384	39,48
(+) Deterioro acumulado del valor de propiedades, planta y equipo	386	
ACTIVOS NO CORRIENTES		263,52
TOTAL DEL ACTIVO	499	142.171,69
PASIVO		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		

NO RELACIONADAS		
Locales	513	111.440,67
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	533	2.222,68
Obligaciones con el IESS	534	287,08
Otros Pasivos Corrientes Por Beneficios a Empleados	536	2.546,51
OTROS PASIVOS CORRIENTES		
Otros	549	1.155,44
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	117.652,38
TOTAL DEL PASIVO	599	117.652,38
PATRIMONIO		
Capital Suscrito y/o Asignado	601	800,00
(+) Capital Suscrito No Pagado, Acciones en Tesorería	602	
Aportes de Socios, Accionistas, Partícipes, Fundadores, Constituyentes, Beneficiarios U Otros Titulares De Derechos Representativos De Capital Para Futura Capitalización	603	2.000,00
RESERVAS		
RESULTADOS ACUMULADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	611	12.272,91
Utilidad del ejercicio	615	9.446,40
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		
SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		
TOTAL DEL PATRIMONIO	698	24.519,31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	142.171,69

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL		
INGRESOS		
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	Total ingresos	
Gravadas con tarifa 0% de iva o exentas de IVA	6007	859.521,29
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1005	859.521,29
OTROS INGRESOS		
POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	Total ingresos	
Otros	6089	2.452,97
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	1045	2.452,97
TOTAL INGRESOS	6999	861.974,26
COSTOS Y GASTOS		
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	Gasto	

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del iess	7041	14.476,15	
Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	7044	2.327,13	
Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	7047	1.975,19	
GASTOS DE PROVISIONES	Gasto		
Otros	7164	84.060,89	
OTROS GASTOS	Gasto		
Transporte	7176	718.602,94	
Consumo de combustibles y lubricantes	7179	1.708,84	
Gastos de gestión	7185	675,94	
Suministros, herramientas, materiales y repuestos	7191	702,32	
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	7203	4.595,67	
Impuestos, contribuciones y otros	7209	100,20	
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTARÍA Y SIMILARES NO RELACIONADAS	Gasto		
IVA que se carga al costo o gasto	7239	2.966,77	
Servicios públicos	7242		
Pérdidas por siniestros	7245		
Otros	7248	14.854,29	
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES			
GASTOS FINANCIEROS			
COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) NO RELACIONADAS	Gasto		
Local	7269	110,05	66.649,31
Del exterior	7272		39.013,23
TOTAL GASTOS	7992	847.156,38	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	847.156,38	
Baja de inventario (Informativo)	7901		
Pago por reembolso como reembolsante / monto total facturado por socios por puntos de emisión a operadoras de transporte (Informativo)	7902		
Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	7903		
No. de ruc del profesional que realizó el cálculo actuarial para el contribuyente (Informativo)	7904		
Costos y gastos generados en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (Informativo)	7905		
Gastos atribuidos a ingresos no objeto de impuesto a la renta	7906		
Costos y gastos realizados con dinero electrónico (Informativo)	7907		
Incentivos ley de solidaridad (inversiones nuevas, exoneración para IFIS y compensación por el exceso de las contribuciones solidarias)	7908		
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	14.817,88	

Conciliación Tributaria 2019	
Utilidad Antes de repartición	14.817,88
15% Participacion Trabajadores	2.222,68
Utilidad Antes de Impuestos	12.595,20
Impuesto a la Renta	3.148,80
Utilidad Neta	9.446,40
Retencion en la Fuente 2019	8.206,98
Saldo Crédito tributario	5.058,18

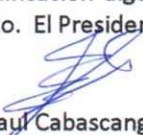
y una vez que se analizan las cifras constantes en los mismos son aprobados por unanimidad.

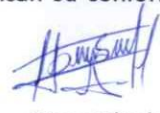
CUARTO. - Aprobación del destino de los resultados de los Estados Financieros del período 2019.

Una vez aprobados los estados financieros del año 2019, y en virtud de que la compañía ha tenido operaciones de cumplimiento del objeto social, existen resultados generados en el presente ejercicio económico de utilidad de 9446.40 por lo que los socios por unanimidad deciden no repartir, y mejor seguir acumulando.

Sin otro asunto que tratar y una vez que se ha conocido y aprobado los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que se la hace en los mismos términos.

Transcurrido el tiempo concedido, se reinstalada la junta general ORDINARIA y universal de accionistas, y el Secretario procede a la lectura integral del texto del acta, la misma que es aprobada en su totalidad, sin modificación alguna; y suscrita por los asistentes y con ello ratifican su conformidad con todo lo expuesto. El Presidente levanta la sesión a las 19h00.


Edgar Paul Cabascango Navas
PRESIDENTE


Diana Sánchez
SECRETARIA

SENDERTRUK
RUC. 1792616654001
ECUADOR