



TRANSPORTE DE CARGA PESADA GOLDEN GOLDENTRANS S.A.

Guayaquil, 01 de abril del 2020

CONVOCATORIA # 004

Se convoca a los Señores Accionistas de la Compañía **TRANSPORTE DE CARGA PESADA GOLDEN GOLDENTRANS S.A.** a la Junta General ordinaria de accionistas a realizarse el día miércoles, 8 de abril del 2020. En el barrio Sector Promejoras Av. Otto Arosemena #611 intersección H y I., a las 09H00 am.

En la cual se tratara el siguiente orden del día:

- 1. Conocer y resolver los Informes presentados por el Gerente General y Comisario respecto del ejercicio económico 2019.**
- 2. Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2019.**
- 3. Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio fiscal 2019.**

Se pide puntual asistencia.

Atentamente,

Sr. Toala Cabrera Felix Dario
SECRETARIO

SECTOR PROMEJORAS AV. OTTO AROSEMENA #611 H y I
QUEVEDO - LOS RIOS - ECUADOR
05 2770141 - 0997634100
goldentranssa@gmail.com



TRANSPORTE DE CARGA PESADA GOLDEN GOLDENTRANS S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "TRANSPORTE DE CARGA PESADA GOLDEN GOLDENTRANS S.A." No. 004

En la ciudad de Guayaquil, a los 8 días del mes de abril del 2020 se reúnen los accionistas de la compañía **TRANSPORTE DE CARGA PESADA GOLDEN GOLDENTRANS S.A.**, en sus oficinas ubicadas en el barrio Sector Promejoras Av. Otto Arosemena #611 intersección H y I. A las 9:00 horas se instala la reunión y se procede a dejar constancia de los accionistas que se encuentran presentes y que representan el 100, % del capital pagado de la compañía, por lo que resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal, al tenor de las disposiciones previstas en los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías, conforme el siguiente detalle:

NOMBRE	NUMERO DE ACCIONES	VALOR DE LAS ACCIONES	PORCENTAJE
TOALA PALATTE RIQUELME FELIX	599	\$ 599.00	59.9%
NARANJO GONZALEZ MARÍA VERÓNICA	1	\$ 1.00	0.10%
TOALA CABRERA FELIX DARIO	399	\$ 399.00	39.9%
TOALA PINARGOTE FELIX EMANUEL	1	\$ 1.00	0.10%
TOTAL	1000	\$ 1000.00	100%

Preside esta Asamblea el Ing. Toala Palatte Riquelme Félix y actúa como Secretario el Gerente General de la misma, el Sr. Toala Cabrera Félix Darío; se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra el señor Presidente, indica que en esta Asamblea se tratará el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver los Informes presentados por el Gerente General y Comisario respecto del ejercicio económico 2019.
2. Aprobar y resolver los Informes presentados por el Gerente General y Comisario respecto del ejercicio económico 2019.
3. Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio fiscal 2019.

Luego, se procede a tratar los puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver los Informes presentados por el Gerente General y Comisario respecto del ejercicio económico 2019.

SECTOR PROMEJORAS AV. OTTO AROSEMENA #611 H y I
QUEVEDO - LOS RIOS - ECUADOR
05 2770141 - 0997634100
goldentranssa@gmail.com



TRANSPORTE DE CARGA PESADA GOLDEN GOLDENTRANS S.A.

Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien da lectura al Informe de Gerencia General y Comisario, relativo a las actividades desarrolladas por la Compañía durante el año 2019, las cuales indican lo siguiente:

El informe de Gerencia menciona sobre el cumplimiento de los objetivos, y disposiciones de la Junta General y el Directorio, en el ejercicio 2019, que las operaciones se han desarrollado normalmente. La Situación Financiera de la empresa se encuentran reflejados en el Balance General y que en este periodo se presentan utilidades ya que la empresa ha mantenido conservadoramente sus gastos. Con relación a las utilidades obtenidas en este periodo 2019, propone que sean invertidas en el 2020 en equipos necesarios para el desarrollo económico de la empresa. Además, recomienda que para el ejercicio 2019, se continúe documentando los controles que se están ejecutando en los diferentes procesos de la compañía. Una vez analizado el resultado del ejercicio económico del año 2019 sugiere a la honorable Junta General la aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral.

Informe del comisario. El comisario indica en su informe que ha examinado el balance General y los Estados de Resultados de la compañía, que la preparación de estos es responsabilidad de la Gerencia, y que su responsabilidad es de expresar una opinión sobre los mismos. La revisión incluye pruebas de los registros contables y procedimientos que respaldan las transacciones registradas, determinación de los principios básicos de contabilidad Generalmente aceptados en Ecuador y las estimaciones realizadas por la gerencia. Para su opinión, la contabilidad de lleva conforme a las normas legales, y las operaciones registradas, así como los actos de los administradores se ajustan a los Estatutos y disposiciones de la Junta General de accionistas. Los estados financieros mencionados se sometieron a la aplicación de las NIIF. Además, indica que el resultado de su revisión no reveló situaciones en las transacciones examinadas que su opinión constituyan incumplimiento significativo de las obligaciones de **TRANSPORTE DE CARGA PESADA GOLDEN GOLDENTRANS S.A.**

Una vez leídos los informes, los accionistas presentes aprueban los informes presentados. Se ordena que una copia de los mencionados informes se incorpore al Expediente de esta Acta.

2. Aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2019.

Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien da lectura a los estados financieros del ejercicio económico 2018.

El Balance General arroja los siguientes resultados: El total de activo es \$ 34.682,49 total de pasivo \$ 29.494.98 patrimonio \$ 5.187,51.

SECTOR PROMEJORAS AV. OTTO AROSEMENA #611 H y I
QUEVEDO - LOS RIOS - ECUADOR
05 2770141 - 0997634100
goldentranssa@gmail.com



TRANSPORTE DE CARGA PESADA GOLDEN GOLDENTRANS S.A.

El Estado de Resultados arroja los siguientes saldos: El total de Ingresos \$ 133.305,68 el total de gastos \$ 127.624,60

Una vez leídos los documentos, los accionistas presentes por su derecho al voto aprueba el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2019. Se ordena que una copia de los documentos mencionados se incorpore al Expediente de esta Acta.

3. Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio fiscal 2019.

Toma la palabra el Secretario de la Junta, quien mociona que las utilidades de este periodo \$ 4177.56, sean invertidas en compra de equipos complementarios para el transporte, necesarios para incrementar las utilidades del próximo periodo. Moción que es sometida a votación y es aprobada por los presentes.

Siendo las 12:00 horas, y no habiendo más puntos que tratar, se dispone un receso para la redacción de la presente Acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente y es aprobado sin observaciones.

Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.

Ing. Toala Palatte Riquelme Félix
**Presidente de la Junta
Accionista**

Toala Cabrera Félix Darío
**Secretario de la Junta
Accionista**

SECTOR PROMEJORAS AV. OTTO AROSEMENA #611 H y I
QUEVEDO - LOS RIOS - ECUADOR
05 2770141 - 0997634100
goldentranssa@gmail.com