

Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CARGA PESADA TRANSJIMELPA S.A, celebrada el 25 de Enero del año 2017

En la ciudad de Machala, a k>s veinte y cinco días del mes de Enero del a/lo dos mil diecisiete, siendo las dieciocho horas con vcinie minutos (18 20) en la oficina de la empresa, ubicada en el local 266 del edificio Centro Comercial Mercado Sur de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CARGA PESADA TRANSJIMELPA S.A para tratar los puntos de la convocatoria que son 1) Informe de l abores del gerente correspondiente al año 2016, 2) Revisión y Aprobación de Estados F inancieros año 2016 y, 3) Decidir sobre tratamiento y desuno de las utilidades del Ejercicio contable 2016

El Sr Luis Mena preside la Junta y actúa como Secretaria la Sra Dayse Jiménez, el presidente declara instalada la Junta y dispone que por Secretaria se elabore la nómina de asistencia de tos accionistas Concurren a esta Junta Dayse Jiménez Armijos. propietaria de 200 acciones ordinarias y nominativas de \$1,00 cada una. Rene Leodan Pineda l amilla, propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de \$1,00 cada una. Luis Homero Mena Calle, propietario de 498 acciones ordinarias y nominativas de \$1,00 cada, Luis Vicente Llizardc t'ampoverde. propietario de 500 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una. IJlbio Alejandro Solórzano. propietario de l acción oidinaria v nominativa de \$1,00 v Segundo Romero Valvrde. propietario de l acción ordinaria y nominativa de \$1.00, quienes representan el 100% del capital social de la compañía el mismo que es de Un mil cuatrocientos dólares (US\$1 400,00). dividido en 1400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar (US\$1,00) cada una

Interviene Sra Dayse Cecilia Jiménez Armijos, en su calidad de Gerente y manifiesta que la empresa registra leve movimiento, sus ventas no superan los US\$ 5 000,00 los gastos mayores corresponden a honorarios por servicios contables, pago de impuestos, tasas al Cuerpo de bomberos y Municipio, para cumplir con estas exigencias legales se tuvo que pedir prestado oficina que tiene contadora en d Centro Comercial Mercado Sur. pero a partir del mes en curso el canon de arriendo es de 125.00 dólares incluido IVA. de acuerdo a contrato suscrito por el plazo de 6 meses Al cierre del ejercicio fiscal se refleja una utilidad de l)\$S\$ 1998,75 Concluye su informe y se pone a consideración de los accionistas quienes lo aprueban por unanimidad

Se pasa al segundo punto de la convocatoria Revisión y Aprobación de los Estados Financieros del Año 2016, se da lectura de las cifras reflejadas en el Estado de Situación Financiera y de Resultados Integrales, y todos los accionistas presentes poi unanimidad aprueban los estados financieros del ejercicio fiscal 2016

Seguidamente se (rata el ultimo punto que es decidir sobre tratamiento y destino de las utilidades del Ejercicio contable, la Gerente explica que al cierre del ejercicio se tiene una utilidad de US\$ 1998,75 antes de impuestos, y luego de la deducción respectiva se debe realizar la reserva legal del 10% lo que tendríamos como utilidad a libre disposición de los accionistas de US\$ 1 403,12 Toma la palabra el Sr Mena y pide que los accionistas

presentes manifiesten su criterio al respecto, el considera que se debe dejar ese excedente para seguir operando en el presente año, lo que es aceptado por unanimidad por los accionistas

Agotado los puntos de la convocatoria el Presidente concede un receso de quince minutos para que se redacte el acta y al término del cual se reinstala ta sesión a las dieciocho Horas cincuenta y minutos, por secretaria se la lee y por unanimidad se resuelve aceptarla en todas sus partes El Presidente agradece la presencia de los asistentes y declara terminada esta Junta siendo las dieciocho horas con cincuenta y cinco minutos, firmando para constancia El Presidente y Secretaria de la Junta Ordinaria de Accionistas


Dayse Jiménez
GERENTE GENERAL


Luis Homero Mená Calle
PRESIDENTE-ACCIONIS
TA