

## **EXPEDIENTE**

**JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL  
DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑÍA TRANSAQUAFIT S.A.**

**SANTA ELENA, 25 DE MARZO DEL 2017**

**LISTA DE ASISTENTES A LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSAQUAFIT S.A., CELEBRADA EN SANTA ELENA EL 25 DE MARZO DE 2017.**

| <b>ACCIONISTAS</b>           | <b>CAPITAL SUSCRITO</b> | <b>CAPITAL PAGADO</b> | <b>VOTOS QUE REPRESENTA</b> |
|------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| <b>EVELYN FIGUEROA G.</b>    | <b>400.00</b>           | <b>400.00</b>         | <b>50.0%</b>                |
| <b>MARIA BELEN ACOSTA S.</b> | <b>400.00</b>           | <b>400.00</b>         | <b>50.0%</b>                |

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, encontrándose pagadas todas en un 100% de su valor.

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSAQUAFIT S.A., POR EL AÑO FISCAL 2016**

En la ciudad de Santa Elena, Provincia de Santa Elena, República de Ecuador, a las diez horas veinte minutos del día 25 MARZO 2017, en las oficinas de la Presidencia de la Compañía Transaquafit S.A., ubicadas en el Kilómetro 2 y ½ de la vía Ancón, se encuentran reunidos los Accionistas de la Compañía Evelyn Figueroa García y María Belén Acosta Salvatierra que constituyen el 100% de las acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, encontrándose pagadas en un 100% de su valor

Preside la sesión la señorita Belén Acosta Salvatierra en su calidad de presidenta de la Compañía y como secretaria la señorita Evelyn Figueroa García, en su calidad Gerente General de la Compañía. La presidenta antes de declarar instalada la sesión dispone que se dé lectura a la lista de asistentes, la cual ha sido elaborada por secretaria, y ordena que ésta se agregue al expediente respectivo como parte integrante del mismo. Se constata que se encuentran presentes los accionistas que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía.

Se indica, además, que se encuentra el señor Economista Patricio Rojas Arias Comisario de acuerdo a la designación, quien ha sido convocado expresamente para la Junta a realizarse en la presente fecha.

Comprobada la asistencia de los accionistas que representan la totalidad del capital social, suscrito y pagado de la compañía, los accionistas en uso de la facultad que les confiere la Ley de Compañías en su Art. 238, resolvieron por unanimidad

instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas con el propósito de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Informes del Gerente General de la Compañía y Comisario Principal correspondientes al ejercicio Fiscal 2016.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos del Ejercicio Fiscal.
3. Destino de los resultados 2016.
4. Elección de Comisario y su respectivo Suplente.
5. Cierre de la Junta General de Accionistas.

La Presidenta declara instalada la sesión y dispone se pase a tratar los puntos del orden del día:

**PRIMER PUNTO: INFORME DEL GERENTE GENERAL Y DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2016.**

La Junta entra en conocimiento del primer punto del orden del día, así la señorita Evelyn Figueroa Garcia, Gerente General de la Compañía presenta su Informe anual de Gestión, entregando copia del mismo a los señores accionistas y desarrollado bajo los siguientes conceptos: Reporte económico 2016, Presentación de los EE FF 2016 debidamente legalizados, Análisis Financiero a los EE FF 2016. Los Documentos citados son parte integrante del informe global y se adjuntan a la presente Acta.

La Presidenta señala que una vez que ha conocido el informe de la Gerente General, procede a solicitar el pronunciamiento de los señores accionistas respecto del informe de la Señorita Gerente General.

En base a lo expuesto, la Junta General por unanimidad, resuelve: Aprobar el Informe de Actividades de la Gerente General del año 2016.

Siguiendo la agenda y en el mismo primer punto del orden, por Secretaría se comunica que continúa el informe de Comisario de la entidad, toma la palabra el Señor Economista Patricio Rojas Arias, quien presenta su informe emitido con fecha 17 de marzo 2017, el cual se adjunta como parte integrante de la presente Acta.

El Comisario procede a dar lectura de su informe el cual en su parte final indica que recomienda a los Señores Accionistas la aprobación de los Estados Financieros elaborados por la Administración de la Empresa.

La Presidenta de la Junta pone a consideración de los Accionistas el informe del Comisario, el mismo que es conocido.

**SEGUNDO PUNTO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y SUS ANEXOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.**

La Gerente General, presenta el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral y sus Anexos correspondiente al ejercicio fiscal 2016, los cuales se adjuntan a la presente Acta.

Luego de la exposición de las cifras incluidas en los Estados Financieros; la Presidenta de la Junta General pone a consideración de la Junta de Accionistas la aprobación a dicho documento.

La Junta General luego de algunas deliberaciones, resuelve por unanimidad aprobar el Balance General, el Estado de Resultados Integral y sus anexos correspondientes al ejercicio económico y fiscal 2016 y que se adjuntan a la presente Acta, instruyendo las mejoras técnicas para ser ejecutadas por el departamento de contabilidad.

**TERCER PUNTO: RESOLUCIONES ACERCA DE LA POSICIÓN Y DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2016.**

**TRANSAQUAFIT S.A.  
CONCILIACION TRIBUTARIA 2016**

|  |                |
|--|----------------|
| <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>                                | <b>4.52</b>    |
| (-) 15% TRABAJADORES   | -              |
| UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA                        | <b>4.52</b>    |
| <b>BASE IMPONIBLE</b>  | <b>4.52</b>    |
| <br>   |                |
| <b>RENTA CAUSADA</b>   | <b>0.99</b>    |
| (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL | -              |
| (+) ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                               | -              |
| (-) RETENCIONES DEL PERIODO                                  | 22.00          |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                    | -              |
| <b>SALDO A FAVOR</b>   | <b>(21.01)</b> |

Del cuadro anterior se determina que existe una utilidad neta equivalente a 4.52 dólares, antes de participaciones e impuestos que como base imponible genera una renta causada de 0.99 dólares menos 22.00 dólares en concepto de retenciones se llega a un saldo a favor en el ejercicio fiscal 2016 de 21.01 dólares. Se deja constancia que los valores se expresan con dos decimales en concordancia con la información contable de la empresa.

#### **CUARTO PUNTO: ELECCIÓN DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.**

La Presidenta de la Junta al referirse a este punto, propone seleccionar como Comisario al Economista Patricio Rojas Arias.

La propuesta de la Presidenta de la Junta es acogida por los Accionistas que resuelven por unanimidad la ratificación del nombramiento de Comisario de la entidad para el ejercicio económico 2017

#### **OCTAVO PUNTO: CIERRE DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

No habiendo otro punto que tratar, la Presidenta concede un receso de 50 minutos para la redacción del acta, dejando constancia que la misma formará parte en copia certificada por la Secretaria en el Respectivo Libro de Expedientes de Actas.

Reinstalada la sesión con todos los asistentes que la constituyeron, el acta es sometida a consideración de la sala y es aprobada de manera unánime por los accionistas de la compañía.

**CERTIFICACIÓN: Certifico que el acta que antecede es fiel a su original que consta en los libros sociales de la compañía TRANSAQUAFIT S.A. a los cuales me remito de ser necesario. Santa Elena, MARZO del 2017**

  
**Ing. Evelyn Figueroa Garcia**  
**Gerente General y Secretaria de la Junta**