

Informe que es aprobado por unanimidad por moción de Roosbelt Mendoza.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCES DE LA COMPAÑÍA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 :

Toma la palabra la contadora Alexandra Moreano Yanza, para dar lectura de los balances correspondientes al periodo 2019:



TRANSPEDERNALES S.A.
BALANCE DE RESULTADOS INTEGRALES
Del 01 Enero al 31 de Diciembre del 2019
Expresado en Dolares Americanos

+ INGRESOS		489,437.85
Ventas Bienes Tarifa 0%	489,071.14	
Otros Ingresos	366.71	
- COSTO DE VENTAS		116,606.39
TRANSPORTE	116,606.39	
= UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		372,831.46
- EGRESOS		371,850.66
GASTOS ADMINISTRATIVOS		69,675.75
Sueldo Unificado	26,504.00	
Alimentación empleados	32,142.84	
Aportes IESS	5,727.26	
Vacaciones	1,104.33	
Décimo Tercer Sueldo	2,208.67	
Décimo Cuarto Sueldo	1,401.98	
Fondos de Reserva	406.67	
Desahucio	180.00	
GASTOS DE VENTAS		292,795.97
Honorarios Profesionales	23,030.80	
Combustible	103,489.41	

PEAJES	4,448.00		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9,772.95		
SEGUROS	13,755.97		
REPUESTOS	98,195.18		
GASTOS DE GESTION	467.01		
UNIFORMES	10,500.00		
SUMINISTROS DE OFICINA	118.15		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	29,018.50		
GASTO DEPRECIACIONES		9,204.91	
Depreciación Activo Fijo	9,204.91		
GASTOS FINANCIEROS		174.03	0.00
Servicios bancarios	174.03		
= UTILIDAD OPERACIONAL			980.80
- 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			147.12
= UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS			833.68
- IMPUESTO A LA RENTA			
= UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO			833.68



TRANSPEDERNALES S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Al 31 de Diciembre del 2019

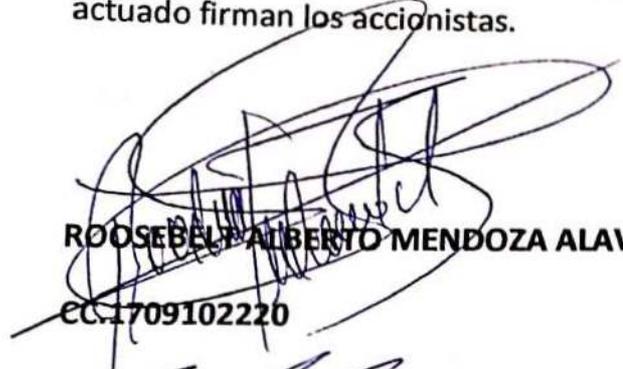
ACTIVO

CORRIENTE			33,208.76
DISPONIBLE			
CAJA		7,953.72	
Caja Chica			
Bancos	27.96		
BCO. PICHINCHA CTA.CTE.	7,925.76		
REALIZABLE			20,364.29
Anticipo a empleados	134.40		
Cuentas por cobrar	20,229.89		

ANTICIPADO		4,890.75	
Retenciones en la Fuente del periodo	4,890.75		
ACTIVO NO CORRIENTE			238,332.66
FIJO DEPRECIABLE		238,332.66	
ACTIVOS	247,537.57		
(-) Depreciacion de vehiculos	9,204.91		
TOTAL ACTIVO			271,541.42
PASIVO			238,099.94
PASIVO CORRIENTE		238,099.94	
Proveedores	100,575.74		
Anticipo clientes	15,000.00		
CxP Roosbelt Mendoza	110,000.00		
Retenciones en la fte de IVA	2,240.91		
Retenciones en la fte de Renta	6,016.50		
IESS por pagar	606.06		
15% Participacion Tabajadores	147.12		
Provision Decimo Tercero	882.02		
Provision Decimo Cuarto	1,043.72		
Provisión Fondos de Reserva	406.67		
Provision Vacaciones	1,181.20		
PATRIMONIO			33,441.48
CAPITAL		32,607.80	
Capital Social	800.00		
Aporte para futuras capitalizaciones	31,807.80		
UTILIDADES		833.68	
Utilidad del Periodo	833.68		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			271,541.42

Luego procede el señor Jamil Mendoza, para mocionar la aprobación de los balances, apoya Ana Mendoza y se aprueban por unanimidad.

Siendo las 12:30 horas se da por terminada la Junta de accionistas, para constancia de lo actuado firman los accionistas.



ROOSEVELT ALBERTO MENDOZA ALAVA
CC.1709102220



CARLOS ALBERTO MENDOZA VERA
CC. 230027266-9



ROOSEVELT JAMIL MENDOZA VERA
CC.172298281-4



ANA GABRIEL MENDOZA VERA
CC. 170910222-0



ESTHER ROBLES PILOSO
COMISARIO



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA TRANSPORTE DE CARGA PESADA DEL NORTE CIUDAD DE PEDEDRNALES S.A.
CELEBRADA EL DIA 26 DE ABRIL DEL 2020.**

En el cantón pedernales provincia de Manabí, hoy veinte y seis de abril del dos mil veinte siendo las 09 horas (nueve de la mañana), en la oficina de la Compañía transporte de carga pesada del norte ciudad de pedernales s.a. ubicada en avenida Maximiliano puertas entre González Suarez Y Velasco Ibarra se reúnen las siguientes personas: **Carlos Alberto Mendoza Vera** poseedor de 240 acciones de un dólar de valor cada uno; **Roosebelt Alberto Mendoza Álava** poseedor de 72 acciones de un dólar de valor cada uno; **Ana Gabriel Mendoza Vera**, poseedor de 80 acciones de un dólar de valor cada una **Roosevelt Jamil Mendoza Vera** poseedor de 408 acciones de un dólar de valor cada una, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en junta general extraordinaria universal de accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la ley de compañías para conocer el siguiente orden del día:

1. **INFORME ECONOMICO DE GERENTE PERIODO 2019**
2. **INFORME ECONOMICO DE COMISARIO PERIODO 2019**
3. **CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCES DE LA COMPAÑÍA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 :**

LA SALA NOMBRA PRESIDENTE PARA ESTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA, AL SENOR CARLOS ALBERTO MENDOZA VERA Y ACTUA COMO SECRETARIA LA ACCIONISTA ANA GABRIEL MENDOZA VERA, POR SECRETARIA COSNTA QUE ESTA EL 100% DEL CAPITAL SUSCRITO Y SE PROCEDE A LA INSTALACION DE LA JUNTA UNA VEZ INSTALADA SE INICIA EL ORDEN DEL DIA.

1. **INFORME ECONOMICO DE GERENTE PERIODO 2019.-** Toma la palabra el señor MENDOZA ALAVA ROOSBELT ALBERTO en su calidad de GERENTE GENERAL quien informa que luego de revisar la documentación correspondiente al periodo 2019 donde informa lo siguiente:

INGRESOS	489.437,85
EGRESOS	488.457,05
UTILIDAD ANTES DE P. TRABAJADORES	980,80
15% PART. TRABAJADORES	147,12
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	833,68
IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	833,68

Informe que es aprobado por unanimidad, por moción del Señor Carlos Mendoza.

2. **INFORME ECONOMICO DE COMISARIO PERIODO 2019.-** Por resolución decisión unánime de los socios ratifican a la Ing. Esther Robles Piloso como COMISARIO quien luego de realizar las revisiones correspondientes, no registra novedad alguna.

Informe que es aprobado por unanimidad por moción de Roosbelt Mendoza.