



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO DESTRAMACO S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 17 días del mes febrero de 2018, en el inmueble ubicado en la ciudad de Quito, Calle Gonzalo Pizarro N6-453 y De Las Minas, en la Parroquia de Tumbaco, se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO DESTRAMACO S.A.

Preside la Junta el Señor José Mayorga como Presidente de la Compañía y como secretario actúa el Señor Jesús Coyago, Gerente General de la Compañía.

El Señor Presidente solicita al Secretario formar la lista de asistentes y constatar el quórum que se encuentra presente, el mismo que es como sigue:

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| - Sr. Jesús Mario Coyago Parra | 600 acciones |
| - Sr. José Aquilino Mayorga Vega | 100 acciones |
| - Sr. Mayorga Coyago Cristian David | 100 acciones |

El Señor Secretario manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital pagado de la Compañía; y, en consecuencia, de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías, los Accionistas pueden constituirse en Junta General y Universal de Accionistas, lo cual es aceptado por ellos.

El Señor Presidente declara instalada la Junta a las 16h00 a.m. y solicita al Secretario dar lectura al Orden del Día, el mismo que es como sigue:

1. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2017.
2. Aprobación del Informe de Gerencia.
3. Aprobación del Informe de Comisario.
4. Aprobación del Acta.

Los Accionistas aprueban tratar el Orden del Día.

El Presidente dispone que se dé lectura al Informe y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017. Los mismos que dan las siguientes cifras:



Compañía de Transporte Pesado
DESTRAMACO S.A.

Dirección: Churuloma, Gonzalo Pizarro N6-453 y Las Minas
Teléfono: 022 056 039 Cel.: 0999 037 761
Quito - Ecuador

ESTADO DE RESULTADOS
AL 31/12/2017

Nro. de Cuenta	Descripción de cuenta	Subtotal	Total
4	INGRESOS	0,00	94.753,51
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	0,00	94.753,51
4101	VENTA DE BIENES	0,00	153,47
410101	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	0,00	153,47
41010101	Materiales Pétreos	153,47	
4102	VENTA DE SERVICIOS	0,00	94.600,04
410202	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 0%	0,00	94.600,04
41020201	Transporte de Carga Pesada	94.600,04	
			94.753,51
5	COSTOS Y GASTOS	0,00	60.359,45
51	COSTO DE VENTAS	0,00	60.341,59
5104	COSTOS INDIRECTOS	0,00	60.341,59
510406	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0,00	7.000,00
51040601	Mantenimiento y Reparaciones	7.000,00	
510407	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	0,00	26.371,30
51040701	Repuestos y Accesorios	9.600,00	
51040702	Suministros y Accesorios de Seguridad	16.771,30	
510408	OTROS COSTOS DE PRODUCCION	0,00	26.970,29
51040801	Pasajes, transporte público, taxis	22.970,00	
51040802	Iva que se carga al Costo	4.000,29	
52	GASTOS	0,00	17,86
5202	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	17,86
520228	Otros Gastos	0,00	17,86
52022801	Suministros y Materiales	17,86	
			60.359,45
GANANCIA / PERDIDA			34.394,06


Jesús Maíto Coyago Parra
GERENTE GENERAL
C.I.: 170387616-7


Ing. Aida M. Padilla C.
CONTADORA
RUC.: 1712527181001



Compañía de Transporte Pesado
DESTRAMACO S.A.

Dirección: Churuloma, Gonzalo Pizarro N6-453 y Las Minas
Teléfono: 022 056 039 Cel.: 0999 037 761
Quito - Ecuador

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31/12/2017

Nro. de Cuenta	Descripción de cuenta	Subtotal	Total
1	ACTIVO	0,00	94.811,87
101	ACTIVO CORRIENTE	0,00	94.811,87
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0,00	10.537,57
1010101	Caja General	780,00	
1010102	Bancos	0,00	9.757,57
101010201	Banco Bolivariano cta. cre. 154-500780	9.757,57	
10102	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	84.262,36
1010005	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES	0,00	84.059,36
101020501	Brv Inmobiliaria S.A.	83.465,36	
101020502	Brady Company S.A.	594,00	
1010207	OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	0,00	203,00
101020701	Cuentas por Cobrar a Socios	203,00	
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	0,00	11,94
1010501	Credito Tributario (IVA)	11,94	
			94.811,87
2	PASIVO	0,00	68.216,33
201	PASIVO CORRIENTE	0,00	68.216,33
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	0,00	58.478,48
2010901	PROVEEDORES LOCALES	0,00	58.478,48
201090101	Cuentas por Pagar	58.478,48	
20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	0,00	9.737,85
2010701	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0,00	2.088,80
201070101	Retencion Fuente 1%	493,41	
201070102	Retencion Fuente 2%	140,00	
201070104	Retencion IVA 30%	848,97	
201070105	Retencion IVA 70%	588,00	
201070106	IVA Liquidar Proximo mes	18,42	
2010702	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	0,00	7.649,05
201070201	Impuesto a la Renta por Pagar	7.649,05	
			68.216,33
3	PATRIMONIO NETO	0,00	26.595,54
31	PATRIMONIO ATRIBUIBLE A POPIETARIOS	0,00	26.595,54
3101	CAPITAL	0,00	800,00
310101	Capital Suscrito	800,00	
3102	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00	23.715,99
310201	Resultado Total del Ejercicio -- Utilidad	34.394,06	
310202	Gasto Impuesto Renta	-8.598,52	
310209	Reservas	-2.579,55	
3103	RESERVAS	0,00	2.579,55
310301	Reserva Legal	2.579,55	
			26.595,54
	TOTAL PASIVO + CAPITAL		94.811,87


Jesús Mario Coyago Parra
GERENTE GENERAL
C.I.: 170387616-7


Ing. Aida M. Padilla C.
CONTADORA
RUC.: 1712527181001



Compañía de Transporte Pesado
DESTRAMACO S.A.

Dirección: Churuloma, Gonzalo Pizarro N6-453 y Las Minas
Teléfono: 022 056 039 Cel.: 0999 037 761
Quito - Ecuador

En la lectura, el Gerente informa que los estados financieros presentados el día de hoy, conforme las disposiciones emitidas por la Superintendencia de Compañías, se han elaborado de acuerdo con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF-PYMES).

De igual manera, procede a dar lectura de su Informe anual de actividades en el que se resalta la obtención de utilidad en el primer año de operación así como la situación financiera saludable de la empresa.

Después de las preguntas y respuestas pertinentes y aclaraciones a los Estados Financieros se aprobó por unanimidad la gestión en el Informe de Gerencia y el Balance General al 31 de Diciembre de 2017.

A continuación, el Presidente de la empresa solicita se dé lectura al Informe de Comisario. El mismo que es aprobado por unanimidad.

Con lo que a las 19:00 p.m. se terminó la Junta General y Universal de Accionistas, sentándose la presente Acta que después de leída fue aprobada y suscrita por los asistentes, firmando para constancia y en señal de aceptación y aprobación.

Sr. José Aquilino Mayorga Vega
Presidente
ACCIONISTA
C.I.: 171197546-4

Sr. Jesús Mario Coyago Parra
Gerente General – Secretario
ACCIONISTA
C.I.: 170387616-7

Sr. Cristian David Mayorga Coyago
ACCIONISTA
C.I.: 172735599-0