



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

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes febrero de 2019, 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 2018.
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 y demás documentos correspondientes al ejercicio económico 2018. Los mismos que dan las siguientes cifras:



Compañía de Transporte Pesado DESTRAMACO S.A.

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

ESTADO DE RESULTADOS Hasta 31/12/2018

Nro. de Cuenta	Descripción de cuenta	Subtotal	Total
4	INGRESOS	0,00	596.658,63
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	0,00	596.658,63
4102	VENTA DE SERVICIOS	0,00	596.658,63
410202	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 0%	0,00	596.658,63
41020201	Transporte de Carga Pesada	596.658,63	
			596.658,63
5	COSTOS Y GASTOS	0,00	567.793,64
51	COSTO DE VENTAS	0,00	536.851,79
5102	MANO DE OBRA DIRECTA	0,00	0.452,96
510201	SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	0,00	0.452,96
51020101	Sueldos, Salarios y demás remuneración	0,00	7.720,00
51020102	Sueldos Choferes y Operadores	7.720,00	
51020103	Beneficios Sociales, Indemnizaciones	0,00	776,00
5102010301	Décimo Cuarto Sueldo	526,59	
5102010302	Décimo Tercer Sueldo	449,67	
5102010303	Aporte a la Seguridad Social (incluye Aportes Patronales)	0,00	937,98
5104	COSTOS INDIRECTOS	0,00	527.418,81
510406	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0,00	65.462,44
51040601	Mantenimiento y Reparaciones	65.462,44	
510407	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	0,00	204.306,48
51040701	Repuestos y Accesorios	202.836,48	
51040702	Suministros y Accesorios de seguridad	1.469,00	
510408	OTROS COSTOS DE PRODUCCION	0,00	231.308,89
51040801	Pasajes, transporte público, taxi	143.156,51	
51040802	Ivo que se carga al Camio	40.212,46	
51040803	Combustible	8.045,17	
51040804	Escombreo	622,44	
51040805	Alquiler de maquinaria	1.254,51	
51040806	Desafos	8.660,00	
51040807	Entrega de Materiales	27.850,00	
51040809	Capacitaciones	2.500,00	
52	GASTOS	0,00	57.241,85
5202	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	17.045,48
520205	Honorarios Profesionales y Dietas	0,00	3.333,33
52020501	Servicios Contables	3.333,33	
520228	Otros Gastos	0,00	59.712,35
52022801	Suministros y Materiales	13.882,35	
52022802	Alquiler de Maquinaria	8.000,00	
52022807	Servicios de Diseño gráfico	3.490,00	
52022808	Servicio de Taxi	26.340,00	
5203	GASTOS FINANCIEROS	0,00	196,17
520302	Comisiones	0,00	196,17
52030201	Comisiones Servicio Financiero	196,17	
53	OTROS GASTOS	0,00	1.627,07
5405	GASTOS NO DEDUCIBLES	0,00	1.627,07
540501	Intereses y Multas RUC	1.585,70	
540502	Intereses y Multas IESS	41,37	
			566.380,71

GANANCIA / PERDIDA

UTILIDAD USD

27.277,92

Jesús Marco Cuyago Párra
GERENTE GENERAL
C.I.: 170887818-7

Ing. Aldemir Padilla C.
CONTADOR
RUC.: 1712527181001



Compañía de Transporte Pesado DESTRAMACO S.A.

Dirección: Churiloma, Gonzalo Pizarro N6-453 y Las Minas
Teléfono: 022 056 039 Cel.: 0995 037 761
Quito - Ecuador

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Hasta 31/12/2018

Nro. de Cuenta	Descripción de cuenta	Subtotal	Total
1	ACTIVO	0.00	205.266,61
101	ACTIVO CORRIENTE	0.00	205.266,61
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0.00	17.107,49
1010101	Caja General	772,52	
1010102	Bancos	0.00	16.334,97
101010301	Banco Bolivariano cta. cte. 356-500780	16.334,97	
10102	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	182.800,64
1010205	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTE	0.00	88.981,96
101020510	Cuentas por Ventas	88.981,96	
1010207	OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	0.00	142.808,68
101020701	Cuentas por Colocar a Socos	142.808,68	
10103	INVENTARIOS	0.00	5.356,60
1010301	Ino. Materiales, Repuestos y Accesorios	5.356,60	
			205.266,61
2	PASIVO	0.00	161.354,88
201	PASIVO CORRIENTE	0.00	161.354,88
20101	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	142.899,96
2010101	PROVEEDORES LOCALES	0.00	142.004,98
201010101	Cuentas por Pagar	142.004,98	
201010102	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	0.00	18.039,30
201010103	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	0.00	11.722,48
20101010301	Retención Fuente 1%	1.366,03	
20101010302	Retención Fuente 2%	1.514,95	
20101010303	Retención Fuente 10%	138,97	
20101010304	Retención IVA 30%	8.885,09	
20101010305	Retención IVA 70%	4.050,88	
20101010306	Retención IVA 100%	164,67	
2010102	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DE EJER	0.00	52,02
201010201	Impuesto a la Renta por Pagar	52,02	
2010103	CON EL I.E.S.S.	0.00	988,80
201010301	Aportes Patronales IESS por Pagar	170,10	
201010302	Aportes Patronales IESS por Pagar	238,70	
201010303	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	0.00	2.404,90
20101030301	Sueldos por Pagar	1.626,80	
20101030302	3er. Sueldo por Pagar	446,67	
20101030303	4to. Sueldo por Pagar	328,88	
20101030304	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR D	0.00	4.001,69
20101030305	Utilidades a Trabajadores por Pagar	4.091,89	
			161.354,88
3	PATRIMONIO NETO	0.00	43.911,73
301	PATRIMONIO ATRIBUIBLE A PROPIETARIOS	0.00	15.633,81
30101	CAPITAL	0.00	800,00
3010101	Capital Suscrito	800,00	
302	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00	15.584,57
302001	Resultado Total del Ejercicio -- Utilidad	27.377,93	
302002	Gasto Impuestos Renta	-5.870,04	
302003	Reserva Legal	-1.791,83	
302004	Gasto Participación a Trabajadores	-4.081,88	
303	RESERVAS	0.00	8.311,17
303001	Reserva Legal	8.311,17	
304	RESULTADOS ACUMULADOS	0.00	28.315,90
304001	Beneficios Retenidos	28.315,90	
			43.911,73
	TOTAL PASIVO + CAPITAL		205.266,61

José María Corrales Rivas
GERENTE GENERAL
C.I.: 3.788.056-9

Ing. Aldo M. Puallis C.
CONTADOR
RUC: 1712527181001



Compañía de Transporte Pesado DESTRAMACO S.A.



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

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO DESTRAMACO S.A.

CHURUMIOMA, GONZALO PIZARRO N6-453 Y LAS MINAS
022 056 039

ESTADOS INDIVIDUALES DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017

ACTIVO	NOTAS	2018	2017
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo en caja y bancos	6	17.107,29	10.537,57
Cuentas por cobrar terceros	7	182.800,64	84.262,36
Inv. Materiales, Repuestos y Accesorio	8	5.358,68	-
Impuestos por recuperar	12	-	11,94
Total activo corriente		205.266,61	94.811,87
ACTIVO NO CORRIENTE			
Propiedad, planta y equipo		-	-
Total activo no corriente		-	-
TOTAL ACTIVO		205.266,61	94.811,87
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE		2018	2.017,00
Acreedores comerciales	8	142.694,98	58.478,48
Otras cuentas por pagar	8	388,80	-
Cuentas por pagar a partes relacionadas	9	-	-
Beneficios a empleados	10	6.496,59	-
Impuestos por pagar	12	11.774,51	9.737,85
Total Pasivo Corriente		161.354,88	68.216,33
PATRIMONIO			
Capital Suscrito o Asignado	13	800,00	800,00
Reserva Legal	14	4.311,17	2.579,55
Utilidades Retenidas	15	38.800,56	23.215,99
Total Patrimonio		43.911,73	26.595,54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		205.266,61	94.811,87

Jesús Mafo Coyago Parra.
GERENTE GENERAL
C.I. 170387616-7

Ing. Aldo M. Padilla C.
CONTADOR
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

COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO DESTRAMACO S.A.

CHURULOMA GONZALO PIZARRO N6-453 Y LAS MINAS
022.056.039

ESTADOS INDIVIDUALES DE RESULTADOS INTEGRALES POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017

	NOTAS	2018	2017
INGRESOS			
Ventas	17	596658,63	94753,51
Otros ingresos		0	0
Total ingresos		<u>596.658,63</u>	<u>94.753,51</u>
COSTOS Y GASTOS			
Costos de ventas	18	510511,79	60341,99
Gastos de administración y ventas	19	58.868,92	17,86
Total costos y gastos		<u>569.380,71</u>	<u>60.359,85</u>
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		27.277,92	34.394,06
Participación a Trabajadores	12	-4091,69	0
Impuesto a la renta	12	-5870,04	-8598,52
Reservas		-1731,62	-2579,55
UTILIDAD NETA Y TOTAL DE RESULTADO INTEGRAL		<u>15.584,57</u>	<u>23.215,99</u>

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 66-453 y Las Minas
Teléfono: 022 056 039 Cel.: 0999 037 763
Quito - Ecuador

COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO DESTRAMACO S.A.

CHURULOMA (BUNZUI) GUAYAS Y LAS MINAS
42-00-00

ESTADOS INDIVIDUALES DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017

	Capital Social	Reserva Legal	Utilidades Retenidas	(-) Pérdidas Acumuladas	Resultados Acum. Por aplicación Promedios	(+) Ganancia Neta del ejercicio	(-) Pérdida Neta del periodo	TOTAL PATRIMONIO
Saldo al final del periodo	800.00	4811.17	13215.99	0.00	0.00	15584.57	0.00	42611.73
Saldo representativo del periodo inmediato anterior	800.00	2579.55	23215.38	0.00	0.00	0.00	0.00	35594.93
Saldo del periodo inmediato anterior	800.00	2579.55	23215.38	0.00	0.00	0.00	0.00	35594.93
Cambios en las políticas contables								
Corrección de errores								
Cambios del año en el patrimonio	0.00	1731.62	0.00	0.00	0.00	15584.57	0.00	17316.19
Aumento (disminución) de capital social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias de resultados a otras cuentas patrimoniales	0.00	1731.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1731.62
Resultado Integral Total del Año (Ganancia o pérdida del ejercicio)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15584.57	0.00	15584.57

Jesús María Loyaga Paredes
GERENTE GENERAL
C.I. 170867038-7

Ing. Aldo del Pacillo C.
CONTADOR
RUC. 171257183001



Compañía de Transporte Pesado **DESTRAMACO S.A.**

Dirección: Churuboma, Gonzalo Pizarro 86-453 y Las Minas
Teléfono: 022 056 039 Cel.: 0999 037 763
Quito - Ecuador

COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO DESTRAMACO S.A.

CHURUBOMA GONZALO PIZARRO 86-453 Y LAS MINAS
022 056 039

ESTADOS INDIVIDUALES DE FLUJO DE EFECTIVO POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017

	2018	2017
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Receibidos de clientes y partes relacionadas	640.826,03	10694,13
Pagos a proveedores y empleados	(630.422,93)	-3095,91
Impuesto a la renta pagado	(3.833,36)	3139,33
Efectivo neto utilizado en actividades de operación	6.569,72	9.737,57
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Adiciones a propiedad, planta y equipo	0,00	0
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	0,00	0,00
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Aportes de efectivo o activos de socios o economistas	0	800
Efectivo neto utilizado en actividades de financiamiento	0,00	800,00
Aumento neto en efectivo y equivalentes de efectivo	6.569,72	10537,57
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
Saldo al inicio del año	10.537,57	0
SALDOS AL FINAL DEL AÑO	17107,29	10537,57

Jesús Mario Cuyogo Parra.
GERENTE GENERAL
C.I. 170387516-7

Ing. Aide M. Padilla C.
CONTADORA
RUC. 1712527181001

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).



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

De igual manera, procede a dar lectura de su Informe anual de actividades en el que se resalta la obtención de utilidad en el 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 2018.

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