

## ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSARVASAL S. A.

En la ciudad de San Pablo de Manta, a los diez y siete días del mes de abril del dos mil veinte, cuando son las 17:00 horas, en el local de la compañía ubicado en la calle 118 y avenida 108, se reúnen los accionistas de TRANSARVASAL S. A. para resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quorum.
- 2.- Conocer los informes del Gerente y del Comisario de la compañía por el año 2019.
- 3.- Conocer y aprobar los balances de la compañía por el año 2019.

Por secretaría se da lectura de los asistentes que son:

1.- Constatación del quorum.- Estando presente los señores ARNALDO ELADIO INTRIAGO MENDOZA representado el 28,06% del capital social, JAVIER ARNALDO INTRIAGO SALTOS representado el 23,24% del capital social, ANDRES ARNALDO INTRIAGO SALTOS representado el 24,29% del capital social Y CHICA COBEÑA WASHINGTON EDUARDO representado el 24,41% del capital social, estando presente el 100% del capital suscrito se da por instalada la sesión.

2.- Conocer y aprobar los informes del Gerente y Comisario de la compañía por el año 2019.- Por secretaría se da lectura a los informes del Gerente y del Comisario de la compañía por el año 2019:

### INFORME DE GERENTE GENERAL

#### Señores accionistas:

En mi calidad de Gerente de la Compañía TRANSARVASAL S.A. me es grato informarles a ustedes el desarrollo de la actividad comercial de TRANSARVASAL S. A durante el transcurso del año 2019.

En lo referente a la parte contable, les informo que para este año 2019 tuvimos una utilidad antes de impuestos y distribución a trabajadores de 20,966,62 usd. Además informo que la compañía no tiene riesgo de cobros son buenos clientes. En general los registros contables se han realizado de acuerdo a las normas contables.

En relación al aspecto financiero vale la pena referirnos a ciertos índices financieros que nos permitirán apreciar de mejor forma nuestra posición económica.

Indicador de Liquidez	Activo Corriente o Circulante menos Pasivo Corriente o Circulante	433,363.69	2,30
		188,815.00	

Esto quiere decir que poseemos 2,30 USD para cubrir 1 USD de deuda de corto plazo.

Solidez	Activo Total	487,212.56	2,23
	Pasivo Total	218,377.93	

Nos dice que la empresa tiene una capacidad para cubrir sus deudas de 2,23 USD por cada dólar de deuda total

Endeudamiento Total	Pasivo Total x 100	21,837,793.00	44,82
	Activo Total	487,212.56	

Este índice nos demuestra que el riesgo de la compañía es bajo ya que se

financia externamente

Apalancamiento a corto Plazo	Total Pasivo Corriente	188,815.00	0.70
	Patrimonio	268,834.63	

Esto nos dice el compromiso que tiene cada socios con la deuda de corto plazo

Rotación de la Inversión	Ventas Totales	600,366.48	1.23
	Activos Totales	487,212.56	

Esto nos dice de la eficiencia de la empresa en la utilización de sus activos para generar ventas

Margen Bruto de Utilidad	Utilidad bruta x 100	2,096,662.00	3.49
	Ventas netas	600,366.48	

Esto nos dice el porcentaje de utilidad bruta que genera las ventas de la empresa

En resumen de lo expuesto se puede deducir que la empresa está en BUENA posición económica financiera y en otros tenemos que mejorar.

En el aspecto societario vale la pena mencionar que están los libros societarios necesarios para dar cumplimiento con lo exigido por la Ley de Compañías.

Es necesario mencionar que se han realizado los siguientes Estados financieros para cumplir con los requerimientos de la Superintendencia de Compañías:

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL METODO DIRECTO

Dichos Estados son puestos a su consideración.

Es todo cuanto puedo manifestar en honor a la verdad y espero que en un futuro mejore nuestra situación

Atentamente,

**Arnaldo Intriago M.**

**GERENTE GENERAL**

**TRANSARVASAL S.A.**



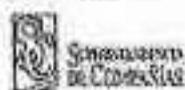








## ANEXO 4



Entidad Social:	P	POSITIVO
Dirección Comercial:	M	NEGATIVO
Dir. Expediente:	N	POSITIVO O NEGATIVO
PUO:		
AÑO:		

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO

	2008	SALDO BALANCE (B) 2007	
<b>INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO</b>	89	744,26	
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	381	2733,36	
<b>Clases de activos por actividades de operación</b>	1545	676181,28	
Cuentas procedentes de las ventas de bienes y creación de servicios	200040	800305,48	P
Cuentas procedentes de regalías, licencias, comisiones y otros ingresos de actividades no financieras	200010		P
Cuentas procedentes de actividades financieras con producción intermedias o para el comercio	200010		P
Cuentas procedentes de salidas y provisionales: arrendamientos y otros beneficios de contratos	200004		P
Cuentas por actividades de operación	200002	25,814,80	P
<b>Clases de pasivos por actividades de operación</b>	1545	-154355,15	
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	200002	-111,307,42	N
Pagos procedentes de contratos mercantiles para intermediación o para negociar	200002		N
Pagos a y por cuenta de los empleados	200002		N
Pagos por primas y provisionales, garantías y otros obligaciones derivadas de las actividades de operación	200002		N
Clases pasivas por actividades de operación	200004	25,873,25	N
Dividendos pagados	20000		N
Dividendos recibidos	20000		P
Intereses pagados	20000		N
Intereses recibidos	20000		P
Impuestos a las ganancias pagados	20007	(6,657,14)	N
Otras entradas (salidas) de efectivo	20008	(9,744,25)	D
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	382	-162,6	
Efectos procedentes de la venta de acciones en subsidiarias u otros negocios	20001		P
Efectos utilizados para adquirir acciones en subsidiarias u otros negocios para tener el control	20002		N
Efectos utilizados en la compra de participaciones en subsidiarias	20004		N
Otros cobros por la venta de acciones o instrumentos de deuda de otras entidades	20004		P
Otros cobros para adquisición de terrenos o instrumentos de deuda de otras entidades	20004		P
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos	20005		P
Otros cobros para adquirir participaciones en negocios conjuntos	20007		N
Ingresos procedentes por la venta de propiedades, planta y equipo	20008		P
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo	20008	-162,6	N
Ingresos procedentes de ventas de activos intangibles	20008		P
Compras de activos intangibles	20011		N
Ingresos procedentes de otros activos a largo plazo	20012		P
Compras de otros activos a largo plazo	20014		N
Ingresos procedentes de subvenciones del gobierno	20014		P
Anticipos de efectivo efectuados a terceros	20015		N
Cuentas procedentes del reembolso de préstamos y préstamos concedidos e inversos	20016		P
Pagos de dividendos de acciones de futuro, a término, de opciones o de permisos financieros	20017		N
Cuentas procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permisos financieros	20018		P
Dividendos recibidos	20019		P
Intereses recibidos	20020		P
Otras entradas (salidas) de efectivo	20021		D
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	383	-3410,25	
Aporte en efectivo por aumento de capital	20001		P
Financiamiento por emisión de títulos y valores	20002		P
Pagos por adquirir o rescatar los valores de la entidad	20003		N
Financiación por préstamos a largo plazo	20004		P
Pagos de préstamos	20005		N
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros	20006		N
Títulos procedentes de subvenciones del gobierno	20007		P
Dividendos pagados	20008		N
Intereses recibidos	20009		P
Otras entradas (salidas) de efectivo	20010	(3,110,25)	D
<b>EFFECTOS DE LA VARIACIÓN EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	384	0	
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	20011		D
<b>INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERÍODO</b>	385	744,26	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO</b>	386	22,546,45	P
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO</b>	387	1726,75	

**CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACION**

<b>GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>95</b>	<b>30,200.00</b>	
<b>AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:</b>	<b>97</b>	<b>377.61</b>	
Ajustes por gasto de depreciación y amortización	9701	0.00	0
Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro) reconocidas en los resultados	9702		0
Pérdida (ganancia) de moneda extranjera no tratada	9703		0
Pérdidas en cambio de moneda extranjera	9704		0
Ajustes por gastos en provisiones	9705	377.61	0
Ajustes por participaciones no controladas	9706		0
Ajuste por pagos basados en acciones	9707		0
Ajustes por ganancias (pérdidas) en valor razonable	9708		0
Ajustes por gastos por impuesto a la renta	9709		0
Ajustes por gastos por participación trabajadores	9710		0
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo	9711		0
<b>CAMBIO EN ACTIVOS Y PASIVOS:</b>	<b>98</b>	<b>1,986.00</b>	
(Incremento) disminución en cuentas por cobrar directos	9801	(81,610.47)	0
(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar	9802	2,748.94	0
(Incremento) disminución en anticipos de proveedores	9803		0
(Incremento) disminución en inventarios	9804	(67,004.51)	0
(Incremento) disminución en otros activos	9805	75,645.21	0
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	9806	11,970.74	0
Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	9807	(51,621.80)	0
Incremento (disminución) en beneficios empleados	9808		0
Incremento (disminución) en acciones de clientes	9809	117,400.77	0
Incremento (disminución) en otros pasivos	9810	(6,597.35)	0
<b>Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación</b>	<b>990</b>	<b>37,785.95</b>	

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS  
 LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN  
 FINANCIERA (NIC 1, PÁRRAFO 16)

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE:  
 CI / RUC:

CONTADOR

NOMBRE:  
 CI / RUC:

A continuación se pasa a dar lectura al Informe del Comisario por el balance 2019

### INFORME DE COMISARIO

Señores accionistas:

En mi calidad de COMISARIO de la Compañía TRANSARVASAL S. A les informo que, una vez revisados los documentos contables y societarios de la empresa TRANSARVASAL S. A durante el transcurso del año 2019 he llegado a las siguientes conclusiones:

En lo referente a la parte contable, los documentos han sido registrados de acuerdo a las normas de contabilidad generalmente aceptadas en consecuencia los saldos que arrojan el balance son razonables, así como la utilidad.

En el aspecto societario están los libros societarios necesarios para dar cumplimiento con lo exigido por la Ley de Compañías.

En lo relacionado con la parte financiera luego de revisar ciertos índices puedo manifestar que hemos mejorado muchísimo en relación al año anterior y que se encuentra saludable la empresa.

**Atentamente,**  
**Barreto Delgado Mishell Elizabeth**  
**C.L: 131031752-2**

Toma la palabra el señor CHICA COBEÑA WASHINGTON EDUARDO y manifiesta a la sala que una vez que se han revisado los informes del Gerente y del Comisario de la compañía por el año 2019, se ponga a consideración de la sala. La sala decide por unanimidad aprobar los informes del Gerente y del Comisario de la compañía por el año 2019 con la abstención del señor ARNALDO ELADIO INTRIAGO MENDOZA por ser el Gerente General.

**3.- Conocer y aprobar los Estados Financieros**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL METODO DIRECTO**

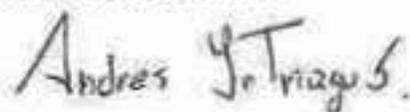
Toma la palabra el señor CHICA COBEÑA WASHINGTON EDUARDO y manifiesta a la sala que toda vez que en el punto anterior se dieron lectura a: ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL METODO DIRECTO por lo tanto la sala conoce estos estados y que se aprueben los mismos, es puesto a consideración de la sala y es aprobado por unanimidad de los presentes con la abstención del señor ARNALDO ELADIO INTRIAGO MENDOZA por ser el Gerente General.

Una vez que se ha resuelto sobre el motivo de esta reunión se da un receso de treinta minutos para la confección del acta cuando son las 18:00 horas.

Se reinstala la sesión a las 18:30 para dar lectura al acta la cual es leída y aprobada por todos los presentes una vez más con la abstención del señor ARNALDO ELADIO INTRIAGO MENDOZA por ser el Gerente General.



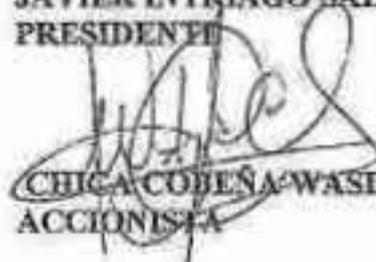
**ARNALDO ELADIO INTRIAGO M.**  
**GERENTE GENERAL**



**ANDRES INTRIAGO SALTOS**  
**ACCIONISTA**



**JAVIER INTRIAGO SALTOS**  
**PRESIDENTE**



**CHICA COBEÑA WASHINGTON**  
**ACCIONISTA**