

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE "TRANSMASERVEN S.A.",
CELEBRADA EL DIA SABADO 24 DE MAYO DEL 2014**

En la ciudad de Machala, el día Sábado 24 de Mayo del 2014, a las 09h30, en las oficinas donde funciona la Compañía, ubicadas en las calles Av. General Manuel Serrano entre Santa Rosa y Palmeras, se reúnen previa convocatoria realizada mediante Esquela personal a cada uno de los socios, para tratar el siguiente orden del día: 1.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013; Y 2.- CONOCER Y APROBAR LAS CUENTAS Y EL BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013. , se reúnen los siguientes socios: **1.- MIGUEL ANGEL LUDEÑA ARELLANO**, propietario de veinte y tres mil cien (23100) acción ordinaria y normativa de Un dólar de los Estados Unidos de América (US \$.1) la cual representa el 75% en el capital social de la compañía; **2.- MIRIAM LONGART DE GUZMAN**, propietario de Siete mil setecientos (7700) acción ordinaria y normativa de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US \$.1.00) la cual representa el 25% en el capital social de la compañía, concurrencia que representa el 100 por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía, el mismo que aprueba el orden del día planteado en la referida convocatoria. Preside la presente Junta el Sr. Miguel Angel Ludeña Arellano, en calidad de Gerente de la compañía, y actúa en calidad de Secretaria de la junta la Sra. Judith Ludeña, Secretaria de la compañía. Seguidamente el Gerente de la Junta solicita se elabore la lista de los socios presentes para corroborar una vez más el quórum legal y reglamentario para la celebración de este tipo de Juntas Generales. Constatado el mismo la gerencia solicita a secretaria proceda a dar lectura al PRIMER punto de la agenda el mismo que se refiere a: 1.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013. 2.- CONOCER Y APROBAR LAS CUENTAS Y EL BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013 Seguidamente hace uso de la palabra el socio Miguel Angel Ludeña, Gerente General de la compañía, para manifestar a los presentes que su Informe está basado en el Balance General Y Estado de Resultados. Seguidamente los socios proceden a tratar el SEGUNDO punto de la agenda el mismo que se refiere a: - CONOCER Y APROBAR LAS CUENTAS Y EL BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013. Al respecto toma la palabra la Lcda. Paulina Ontaneda contadora de la compañía y da lectura al balance General del Ejercicio Económico del 2013.

**TRANSMASERVEN S.A
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

1	ACTIVO		
1.01	ACTIVO CORRIENTE		294,448.86
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	21,988.14	
1.01.01.02	BANCOS		
1.01.01.02.01	BCO GUAYAQUIL- CTE 4656210	21,988.14	
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	218,551.66	
1.01.02.06	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADAS	190,598.08	
1.01.02.07	CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	27,953.58	
1.01.04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		3,375.25
1.01.04.03	ANTICIPOS A PROVEEDORES	3,375.25	
1.01.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		50,533.81
1.01.05.01	CRED TRIBUT A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	32,804.04	
1.01.05.02	CRED TRIBUT A FAVOR DE LA EMPRESA (IR)	12,303.36	
	ANT. IMPTO RENTA 2012	4,122.84	
	RETENCIONES DE IMPTO A LA RENTA	1,303.57	

1.02	ACTIVO NO CORRIENTE		142,979.30
1.02.01	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		142,979.30
1.02.01.05	MUEBLES Y ENSERES	3,312.73	
1.02.01.06	MAQUINARIA Y EQUIPO	394,455.35	
1.02.01.07	EQUIPOS DE OFICINA	694.32	
1.02.01.08	EQUIPOS DE COMPUTACION	3,167.74	
1.02.01.09	VEHICULOS, EQ. DE TRANSPORTE Y EQ. CAMINERO MOVIL	23,371.25	
1.02.01.11	OTROS ACT FIJOS	1,150.92	
1.02.01.12	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(283,173.01)	
	TOTAL DE ACTIVOS		437,428.16
2	PASIVO		
2.01	PASIVO CORRIENTE		520,505.82
2.01.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		180,756.42
2.01.03.01	PROVEEDORES LOCALES	180,756.42	
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		1,264.47
2.01.07.04	OBLIGACIONES CON EL IESS	283.37	
2.01.07.05	BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	692.83	
2.01.07.08	OBLIGACION CON LOS EMPLEADOS	288.27	
2.01.10	ANTICIPOS DE CLIENTES		4,343.27
2.01.13	PRESTAMO DE SOCIOS		334,141.66
2.02	PASIVO NO CORRIENTE		11,729.01
2.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		11,729.01
2.02.02.01	LOCALES	11,729.01	
	TOTAL PASIVO		532,234.83
3	PATRIMONIO		
3.01	CAPITAL		38,114.11
3.01.01	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		30,800.00
3.01.01.01	MIGUEL ANGEL LUDENA ARELLANO	23,100.00	
3.01.01.02	MIRIAM GUZMAN DE LONGART	7,700.00	
	APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES		1,820.74
3.02	RESERVAS		5,493.37
3.04	RESERVAS		5,493.37
3.04.01	RESERVA LEGAL	5,493.37	
3.06	RESULTADOS ACUMULADOS		(50,792.73)
3.06.01	UTILIDADES NO REPARTIDAS		44,652.37
3.06.02	PERDIDAS ACUMULADAS		(95,445.10)
3.07	RESULTADOS DEL EJERCICIO		(82,128.05)
3.07.02	PERDIDA NETA EJERCICIO		(82,128.05)
	TOTAL DE PATRIMONIO		(94,806.67)
	TOTAL DE ACTIVO + PASIVO Y PATRIMONIO		437,428.16

TRANSMASERVEN SA
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

4	INGRESOS		6,401.74
4.01	INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS	6,401.74	
4.01.01	VENTAS DE BIENES	6,401.74	
4.01.02	VENTAS DE SERVICIOS		
4.01.02.01	VENTAS DE SERVICIOS 12%		
4.01.02.02	VENTAS DE SERVICIOS 0%		
4.01.10	OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
4.01.11	DEVOLUCIONES EN VENTAS		
4.02	GANANCIA BRUTA EN VENTAS		
4.02.01	GANANCIA BRUTA		
4.03	OTROS INGRESOS		41,146.48
4.03.04	OTRAS RENTAS	41,146.48	
	TOTAL INGRESOS		47,548.22
5	EGRESOS		
5.02	GASTOS		129,676.27

5.02.02	GASTO DE ADMINISTRACION		129,630.81
5.02.02.01	SUELDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	14,498.00	
5.02.02.02	APORTES PATRONALES IECE-SECAP	1,761.54	
5.02.02.03	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,791.16	
5.02.02.05	HONORARIOS, COMISIONES, Y DIETAS	550.00	
5.02.02.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	30.80	
5.02.02.09	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5,461.56	
5.02.02.11	COMBUSTIBLES	312.56	
5.02.02.17	AGUA, ENERGIA ELECTR Y TELECOMUNICACIONES	5.36	
5.02.02.19	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	437.00	
5.02.02.20	DEPRECIACIONES	104,082.43	
5.02.02.26	SUMINISTROS Y MATERIALES	700.40	
5.02.05	GASTOS NO DEDUCIBLES		45.46
5.02.05.05	INTERESES Y MULTAS	27.20	
5.02.05.07	COMISIONES BANCARIAS	18.26	
TOTAL EGRESOS			<u>129,676.27</u>
PERDIDA DEL EJERCICIO			(82,128.05)

Para manifestar que en vista de lo resuelto en el numeral uno de esta junta, se debe proceder a aprobar el informe del gerente de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2013, por lo que solicita a la sala se proceda a la votación para la aprobación del balance general del ejercicio económico del 2013, el Sr Miguel Ludeña por lo que se procede a tomar votación, la misma que da como resultado la aprobación del informe del gerente del ejercicio económico del 2013, de igual forma se somete a votación para la aprobación del balance general del ejercicio económico del 2013, que han tenido el respaldo del 100 % del capital social; también se toma la propuesta del Señor Gerente para en posteriores juntas extraordinarias. Analizar la forma de cubrir las pérdidas de la compañía. Tratados y resueltos todos los puntos de la agenda, la Gerencia concede un receso para la redacción de la presente Acta, Reinstalada la misma se da lectura al presente texto el que es aprobado y ratificado por los socios que proceden a firmarla como constancia de haber actuado. La gerencia siendo las 11H20, declara clausurada la junta.

Sr. Miguel Ángel Ludeña Arellano

Sra. Miriam Longart de Guzmán