

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
SOCIOS DE "TRANSMASERVEN S.A.", CELEBRADA EL
DÍA LUNES 30 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Machala, el día lunes 30 de Marzo del 2015, a las 10h25, en las oficinas donde funciona la Compañía, ubicadas en las calles Av. General Manuel Serrano entre Sta. Rosa y Palmeras, se reúnen previa convocatoria realizada mediante esquila personal a cada uno de los socios, para tratar el siguiente orden del día: 1.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014; Y 2.-CONOCER Y APROBAR LAS CUENTAS DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014, 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 (U\$.1.00) la cual representa el 75% en el capital social de la compañía; 2.- MIRIAM LONGART DE GUZMAN , propietaria de siete mil setecientas (7700) acción ordinaria y normativa de un Dólar de los Estados Unidos de América (U\$1.00) la cual representa el 25% en el capital social dela compañía , concurrencia que representa el 100 por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía, el mismo que prueba 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. Migleth Ludeña Logart, Secretaria dela compañía. Seguidamente el Gerente de la junta solicita se elabore la lista de los socios presentes para corroborar una vez más el quorum legal y reglamentario para la celebración de este tipo de Juntas Generales. Constatado el mismo la gerencia solicita a la secretaria proceda dar lectura al PRIMER punto de la agenda el mismo que se refiere a: 1.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014. 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: 2.- CONOCER Y APROBAR LAS CUENTAS Y EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014. Al respecto toma la palabra la Ing.Com. Ma. Elizabeth Ramírez Versoza, contadora de la compañía y da lectura al balance General del ejercicio Económico del 2014.

TRANSMASERVEN S.A.

BALANCE GENERAL

AL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2014

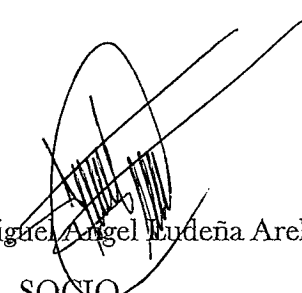
1	ACTIVO		
1.01	ACTIVO CORRIENTE		363335,42
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		0
1.01.01.01	CAJA	0.00	
1.01.01.01.01	CAJA GENERAL		
1.01.01.01.02	CAJA CHICA		
1.01.01.02	BANCOS		11584,75
1.01.01.02.01	BANCO DE GUAYAQUIL	11584,75	
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS		272220,20
1.01.02.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADA-LOCALES	0.00	
1.01.02.02.01	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR NO RELACIONADA-LOCALES	272220,2	
1.01.03	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		61377,82
1.01.03.01	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	42122,97	
1.01.03.02	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IR)	19254,85	
1.01.04	INVENTARIO		7860,00
1.01.04.01	INV. DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES	7860	
1.01.05	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		10292,65
1.01.05.01	OTROS	10292,65	
1.02	ACTIVO NO CORRIENTE		123566,75
1.02.01	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		123566,75
1.02.01.05	MUEBLES Y ENSERES	4007,05	
1.02.01.06	VEHICULOS.EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	417826,6	
1.02.01.08	EQUIPOS DE COMPUTACION	3167,74	
1.02.01.09	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1150,92	
1.02.01.12	(-) DEP.ACUM.PROPIEDADES.PLANTA Y EQUIPO	-302585,56	
	TOTAL DEL ACTIVOS		486902,17
2	PASIVOS		
2.01	PASIVOS CORRIENTES		404135,69
2.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADAS		215118,97
2.01.01.01	LOCALES	215118,97	
2.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADAS		11216,86
2.01.02.01	LOCALES	1126,86	
2.01.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ACCIONISTAS, SOCIOS		152404,78
2.01.03.01	LUDEÑA MIGUEL ANGEL	152404,78	
2.01.04	OTROS PASIVOS CORRIENTES		25395,08
2.01.04.01	OTROS	25395,08	
	TOTAL DEL PASIVOS		404135,69
3	PATRIMONIO		
3.01	CAPITAL		
3.01.01	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		30800,00
3.01.01.01	MIGUEL ANGEL LUDEÑA ARELLANO	23100,00	
3.01.01.02	MIRIAM GUZMAN DE LONGART	7700,00	

3.02	APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURAS CAP.		1820,74
3.04	RESERVAS		5493,37
3.04.01	RESERVA LEGAL	5493,37	
3.06	RESULTADOS ACUMULADOS		44652,37
3.06.01	UTILIDADES NO REPARTIDAS	44652,37	
	TOTAL DEL PATRIMONIO		82766,48
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		486902,17

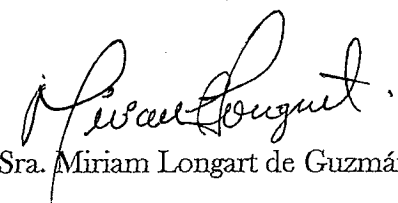
TRANSMASERVEN S.A.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
AL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2014

4	INGRESOS		
4.01	INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS		87062,54
4.01.01	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		
4.01.02	VENTAS DE SERVICIOS		
4.01.02.01	VENTAS DE SERVICIOS 12%	75079,8	
4.01.02.02	VENTAS DE SERVICIOS 0%	11982,74	
4.01.10	OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORD.		
4.01.11	DEVOLUCIONES EN VENTAS		
4.02	GANANCIA BRUTA EN VENTAS		
4.02.01	GANANCIA BRUTA EN VENTAS		
4.03	OTROS INGRESOS		
4.03.01	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
	TOTAL DE INGRESOS		87062,54
5	EGRESOS		
5.02	GASTOS		
5.02.02	GASTOS DE ADMINISTRACION		32812,63
5.02.02.01	SUELDOS Y SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	16080	
5.02.02.02	BENEFICIOS SOCIALES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA IESS	3331,67	
5.02.02.03	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL INCLUIDO FONDO DE RESERVA	1792,92	
5.02.02.20	DEPRECIACIONES PLANTA Y EQUIPO	11608,04	
5.03	COSTO DE VENTA Y PRODUCCION		54249,91
5.03.01	COMPRAS NETAS DE MATERIALES NO PROD. POR EL SUJETO PASIVO	54249,91	
	TOTAL DE EGRESOS		87062,54
	PERDIDA / UTILIDAD DEL EJERCICIO		0,00

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 2014, por lo que solicita a la sala se proceda la votación para la aprobación del balance general y estado de resultados del ejercicio económico 2014, 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 2014, de igual forma se somete a votación para la aprobación de los balances General y Resultados del ejercicio económico 2014, que han tenido el respaldo del 100% del capital social. 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 12h13, declara clausurada la junta.



Sr. Miguel Ángel Ludeña Arellano
SOCIO



Sra. Miriam Longart de Guzmán
SOCIA