

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
SOCIOS DE "TRANSMASERVEN S.A.", CELEBRADA EL
DIA LUNES 28 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Machala, el día lunes 28 de Marzo del 2016, a las 9h30, 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 2015; Y 2.-CONOCER Y APROBAR LAS CUENTAS DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015, se reúnen los siguientes socios:1.-MIGUEL ANGEL LUDENA 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 2015. 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 2015. 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 2015.

TRANSMASERVEN S.A.

BALANCE GENERAL

AL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2015

1	ACTIVO		
1.01	ACTIVO CORRIENTE		<u>61150,31</u>
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		0,00
1.01.01.01	CAJA	<u>0.00</u>	
1.01.01.01.01	CAJA GENERAL		
1.01.01.01.02	CAJA CHICA		
1.01.01.02	BANCOS		0.00
1.01.01.02.01	BANCO DE GUAYAQUIL	<u>0.00</u>	
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS		7629,60
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADA-		
1.01.02.01.01	LOCALES	0.00	
1.01.02.02.01	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR NO RELACIONADA-LOCALES	<u>7629,6</u>	
1.01.03	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		53520,71
1.01.03.01	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	31875,85	
1.01.03.02	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IR)	<u>21644,86</u>	
1.02	ACTIVO NO CORRIENTE		<u>110145,22</u>
1.02.01	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		110145,22
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	<u>-316007,09</u>	
	TOTAL DEL ACTIVOS		<u><u>171295,53</u></u>
2	PASIVOS		
2.01	PASIVOS CORRIENTES		88529,05
2.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADAS		0,00
2.01.01.01	LOCALES	<u>0.00</u>	
2.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADAS		0,00
2.01.02.01	LOCALES	<u>0.00</u>	
2.01.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ACCIONISTAS, SOCIOS		88529,05
2.01.03.01	LUDEÑA MIGUEL ANGEL	<u>88529,05</u>	
2.01.04	OTROS PASIVOS CORRIENTES		0,00
2.01.04.01	OTROS	<u>0.00</u>	
	TOTAL DEL PASIVOS		88529,05
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	<u>7700,00</u>	
3.02	APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURAS CAP.		1820,74
3.04	RESERVAS		5493,37
3.04.01	RESERVA LEGAL	<u>5493,37</u>	
3.06	RESULTADOS ACUMULADOS		44652,37

3.06.01	UTILIDADES NO REPARTIDAS	44652,37	
	TOTAL DEL PATRIMONIO		82766,48
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		171295,53

TRANSMASERVEN S.A.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
AL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2015

4	INGRESOS		
4.01	INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS		58437,82
4.01.01	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		
4.01.02	VENTAS DE SERVICIOS		
4.01.02.01	VENTAS DE SERVICIOS 12%	58437,82	
4.01.02.02	VENTAS DE SERVICIOS 0%	0.00	
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		58437,82
5	EGRESOS		
5.02	GASTOS		
5.02.02	GASTOS DE ADMINISTRACION	33699,4	
5.02.02.01	SUELDOS Y SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	20277,87	
5.02.02.02	BENEF. SOCIALES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA		
5.02.02.02	IESS	0.00	
5.02.02.03	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL INCLUIDO F.RESERVA	0.00	
5.02.02.20	DEPRECIACIONES PLANTA Y EQUIPO	13421,53	
5.03	COSTO DE VENTA Y PRODUCCION	24738,42	
5.03.01	COMPRAS NETAS DE MAT. NO PROD. POR EL SUJETO PASIVO	24738,42	
	TOTAL DE EGRESOS		58437,82
	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 2015, por lo que solicita a la sala se proceda la votación para la aprobación del balance general y estado de resultados del ejercicio económico 2015, 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 2015, de igual forma se somete a votación para la aprobación de los balances General y Resultados del ejercicio económico 2015, 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 11h30, declara clausurada la junta.



Sr. Miguel Ángel Cudena Arellano
SOCIO



Sra. Miriam Longart de Guzmán
SOCIO