

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
SOCIOS DE" TRANSMASERVEN S.A.", CELEBRADA EL
DIA LUNES 27 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de Machala, el día lunes 27 de Marzo del 2017, a las 9h45, 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 esquela 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 2016; Y 2.-CONOCER Y APROBAR LAS CUENTAS DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016, 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 secretaría 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 2016. 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 2016. 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 2016.

TRANSMASERVEN S.A.

BALANCE GENERAL

AL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2016

1	ACTIVO	
1.01	ACTIVO CORRIENTE	<u>70616,06</u>
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	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	
1.01.01.02.01	BANCO DE GUAYAQUIL	
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	15291,72
1.01.02.01.01	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR RELACIONADA-LOCALES	0,00
1.01.02.02.01	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR NO RELACIONADA-LOCALES	<u>15291,7</u>
1.01.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	<u>55324,34</u>
1.01.05.01	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	24635,1
1.01.05.02	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IR)	22632,1
1.01.05.03	OTROS (RECLAMO IMP.RENTA 2013)	<u>8057,13</u>
1.02	ACTIVO NO CORRIENTE	137565,79
1.02.01	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	109629,4
1.02.01.05	MUEBLES Y ENSERES	4007,05
1.02.01.06	VEHICULOS.EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	315148
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>213844</u>
1.02.02	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOSPOR COBRAR NO CORRIENTE	
1.02.02.01	CTAS Y DOCUM.POR COBRAR A ACCIONISTAS, SOCIOS-LOCALES	<u>27936,37</u>
1.02.02.01.01	LUDEÑA ARELLANO MIGUEL	27936,4
	TOTAL DEL ACTIVOS	<u>208181,85</u>
2	PASIVOS	
2.01	PASIVOS CORRIENTES	91279,00
2.01.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADAS	0,00
2.01.08	CUENTAS Y DCTOS POR PAGAR ACCIONISTAS/RELACIONADAS	89902,2
2.02.01	PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	
2.02.01.01	OBLIGACIONESCON EL IESS	<u>1376,79</u>
2.03	PASIVOS NO CORRIENTE	6200,00
2.03.04	CREDITO MUTUO	<u>6200,00</u>
	TOTAL DEL PASIVOS	<u>97479,00</u>
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	<u>44652,4</u>
3.07	RESULTADO DEL EJERCICIO	27936,37
3.07.02	UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>27936,4</u>
	TOTAL DEL PATRIMONIO	<u>110702,85</u>
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>208181,85</u>

TRANSMASERVEN S.A.

BALANCE GENERAL

AL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2016

4	INGRESOS	31341,87
4.01	INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS	7341,87
4.01.01	VENTAS DE BIENES	<u>7341,87</u>
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 ORD.	
4.01.11	DEVOLUCIONES EN VENTAS	
4.02	GANANCIA BRUTA EN VENTAS	
4.02.01	GANANCIA BRUTA EN VENTAS	
4.03	OTROS INGRESOS	24000,00
4.03.01	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>24000,00</u>
5	EGRESOS	
5.1	COSTO DE VENTA Y PRODUCCION	2889,7
	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PROD. POR EL SUJETO	
5.1.01	PASIVO	<u>2889,7</u>
5.2	GASTOS	
5.2.01	DEPRECIACIONES	515,8
5.2.01.01	DEL COSTO HISTORICO ACTIVOS DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	<u>515,8</u>
	TOTAL DE COSTOS Y GASTOS	3405,5
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>27936,37</u>

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 2016, por lo que solicita a la sala se proceda la votación para la aprobación del balance general y estado de resultados del ejercicio económico 2016, 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 2016, de igual forma se somete a votación para la aprobación de los balances General y Resultados del ejercicio económico 2016, 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 11h13, declara clausurada la junta.

Sr. Miguel Angel Ludeña Arellano

SOCIO

Sra. Miriam Longart de Guzmán

SOCIO