ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO BARRAGAN PEÑA S.A.

En la ciudad de Ventanas, a los trece días del mes de Enero del dos mil diecinueve, a las 10:00 am, en el domicilio de la Compañía ubicado en el Km.2 vía Ventanas-Quevedo, se reúnen los señores AGRICOLA BRIONES BARRAGAN AGRIBBA SA con un capital $ 5,00, ALVAREZ VELIZ VICENTE HONORIO con un capital $ 5,00, ARAUJO VILLAMAR ULBIO AGAPITO con un capital $5,00, ARGUELLO GOMEZ DELFIN ARMANDO con un capital $ 5,00, ARTEAGA SANCHEZ JORGE HUMBERTO con un capital de $ 5,00, ARTEAGA SANCHEZ MILTON ABEL con un capital de $ 5,00, BARRAGAN ARECHUA MARIA JOSE con un capital de $25,00, BARRAGAN PEÑA ANGEL ORLANDO con un capital de $5,00, BARRAGAN PEÑA MILTON GRICERIO con un capital de $ 180,00, BARRAGAN PEÑA WELINTON EMITERIO con un capital de 205,00, BRIONES ALMEA BYRON IVAN con un capital de $ 10,00, BRIONES BARRAGAN ERNESTO JASMANY con un capital de 40,00, BRIONES CRUZ MARTIN ALEJANDRO con un capital de $ 55,00, CASTILLO CASTILLO CARLOS ROBERTO con un capital de $ 50,00, CEDEÑO ALMEIDA HENRY ARQUIMIDES con un capital $ 5,00, CLAVIJO BORJA SEGUNDO EDUARDO con un capital $ 5,00, CORONEL PACHECHO SANTOS FIEL con un capital de $ 5,00, DEKA GUAGUA FELIX OCTAVIO con un capital $ 5,00, FREIRE CHICO ANIBAL ISRAEL con un capital $ 5,00, GAIBOR NOBOA WASHINGTON JAVIER con un capital de $5,00, GARCIA RUIZ LILIAN ELIZABETH con un capital de 5,00, GUTIERREZ CONDORCANA JUAN MARCELO con un capital de 5,00, HINOJOZA ARBOLEDA JOHNNY JORGE con un capital de $ 5,00, JACOME VASCONEZ WALTHER RUBEN con un capital de $10,00, PEÑA ARTEAGA GRETTA AMPARITO con un capital $ 5,00; Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO BARRAGAN PEÑA S.A.

Seiscientos sesenta viene hacer el ochenta y dos punto cinco 82.5/100 por ciento del capital social, por lo que encontrándose presente la mayoría del capital, por unanimidad deciden constituirse en Junta General Ordinaria de accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías; Preside la junta General de Accionistas de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO BARRAGAN PEÑA S.A.** el Señor Freire Chico Aníbal Israel, Presidente de la Compañía.

El señor Presidente de la Compañía solicita que por secretaria se tome lista a los asistentes, concluida con la misma la secretaria certifica la asistencia de seiscientas sesenta acciones que representa los ochenta y dos puntos cinco 82.5/100 por ciento del capital social, por lo que declara instalada la Junta General de Accionistas con el carácter de universal, y de inmediato se entra a tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del quórum reglamentario.
2. Informe del Señor Gerente.
3. Informe del Señor Presidente.
4. Presentación, análisis y aprobación de los Estados Financieros del año2018.
5. Informe de la Comisaria.
6. Informe del Auditor Externo
7. Recaudación de las cuotas económicas de los accionistas.
8. Actualización de la documentación de cada accionista.
9. Asunto Varios.
10. Aprobación del Acta de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas.

CONSTATACION DEL QUORUM REGLAMENTARIO

Tomando en cuenta que la reunión de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO BARRAGAN PEÑA S.A.** fue convocada para las 10:00am del día Domingo 13 de enero del 2019 se comienza a tomar asistencia de puntualidad, quedando instalada la Junta General con una presencia de Seiscientas sesenta acciones que representa el ochenta y dos punto cinco 82.5/100 por ciento del Capital Social.

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PERIODOS 2017-2018

Toma la palabra el Señor Ernesto Jasmany Briones Barragán General de la Compañía de Transporte, el cual da a conocer los Resultados en el año 2018, adjuntando los respectivos Balances los mismos que fueron Presentados, analizados y aprobados por los accionistas que asistieron a la Junta General quedando reportado como perdida del ejercicio generado por el impuesto causado presentado en el periodo a declarar.

RECAUDACION DE LAS CUOTAS ECONÓMICAS DE LOS ACCIONISTAS

El Sr Gerente Jasmany Briones Barragán notifica que en el año dos mil dieciocho se ha trabajo de la mejor manera agradeciendo a todos los que han aportado a la superación de la COMPAÑÍA ya que se generan gastos de gestión por cualquier trámite que se presenta y demás en cuanto a la Agencia Nacional de Transito se les pide muy encarecidamente a los accionistas que no aportan para el bien y el financiamiento de la Compañía bien deben hacerlo.

ACTUALIZACION DE LA DOCUMENTACION DE CADA ACCIONISTAS.

Se procede a la actualización de datos de todos los accionistas ya que se toma en cuenta el orden por ser una COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO estamos supervisados por la AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO y tenemos que presentar nuestras carpetas por cada accionista que tienen unidades habilitadas por concepto de matriculación y demás tramites de circulación en la vía (carretero).

ASUNTO VARIOS

Se pide a los accionistas preside el directorio a que todos los accionistas que están laborando con los puntos de emisión de la COMPAÑIA por favor seriedad y tomar con responsabilidad el manejo de facturas y que sean puntuales en la entrega de la información tributaria.

APROBACION DEL ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Quedando en constancia de la Asamblea efectuada el día 13 de enero del 2019 a las 10:00am finalizada a las 12:00pm El directorio agradece a todos los accionistas que sean dado cita y pudieron asistir a dicha reunión todos por unanimidad aprueban el acta de la Asamblea General Ordinaria del periodo 2018.

Jasmany Briones Barragán
Gerente General

Freire Chico Aníbal Israel
Presidente

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO BARRAGAN PEÑA S.A.

RUC: 1291739608001

ASAMBLEA ORDINARIA

13 DE ENERO DEL 2019

Nº	CEDULA/RUC	APELLIDOS Y NOMBRES	ACCIONES	FIRMA
1	0992988525001	AGRICOLA BRIONES BARRAGAN AGRIBBA SA	5.00	
2	1203052699	ALVAREZ VELIZ VICENTE HONORIO	5.00	
3	1203125792	ARAUJO VILLAMAR ULBIO AGAPITO	5.00	
4	0200878056	ARGUELLO GOMEZ DELFIN ARMANDO	5.00	
5	1201924279	ARTEAGA SANCHEZ JORGE HUMBERTO	5.00	
6	0200440154	ARTEAGA SANCHEZ MILTON ABEL	5.00	
7	0928345107	BARRAGAN ARECHUA MARIA JOSE	25.00	
8	1203200272	BARRAGAN PEÑA ANGEL ORLANDO	5.00	
9	1201178371	BARRAGAN PEÑA MILTON GRICERIO	180.00	
10	0200760619	BARRAGAN PEÑA WELINTON EMITERIO	205.00	
11	1204334781	BRIONES ALMEA BYRON IVAN	10.00	
12	1205853458	BRIONES BARRAGAN ERNESTO JASMANY	40.00	
13	1200764700	BRIONES CRUZ MARTIN ALEJANDRO	55.00	
14	1203464340	CASTILLO CASTILLO CARLOS ROBERTO	50.00	
15	1204384372	CEDEÑO ALMEIDA HENRY ARQUIMIDES	5.00	
16	0501789960	CLAVIJO BORJA SEGUNDO EDUARDO	5.00	
17	1202546410	CORONEL PACHECO SANTOS FIDEL	5.00	

18	1204214652	DEKA GUAGUA FELIX OCTAVIO	5.00	
19	1202590939	FREIRE CHICO ANIBAL ISRAEL	5.00	
20	0201431954	GAIBOR NOBOA WASHINGTON JAVIER	5.00	
21	0201201091	GARCIA RUIZ LILIAN ELIZABETH	5.00	
22	0502486079	GUTIERREZ CONDORCANA JUAN MARCELO	5.00	
23	1206487835	HINOJOZA ARBOLEDA JOHNNY JORGE	5.00	
24	1712441581	JACOME VASCONEZ WALTHER RUBEN	10.00	
25	1203242654	PEÑA ARTEAGA GRETTA AMPARITO	5.00	
		TOTAL DE ACCIONES	**660.00**	

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO BARRAGAN PEÑA S.A.

1291739608001

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

INGRESOS				
VENTAS				
VENTAS 0%			**148,382.91**	
Servicios de Transporte		141,381.19		
Aportes		7,001.72		
TOTAL DE VENTAS				**148,382.91**
DATOS INFORMATIVOS/PUNTO DE EMISION	1,557,007.40			
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS				**148,382.91**
Transporte		142,208.39		
DATOS INFORMATIVOS/PUNTO DE EMISION	1,557,007.40			
GASTOS				
Honorarios Profesionales		1,189.00		
IVA Pagado (Honorarios)		142.68		
Pago por otros servicios		92.88		
Iva Pagado (P x otros Serv)		11.14		
Publicidad		196.83		
IVA Pagado (Publicidad)		23.61		
Suministros y Materiales		48.00		
IVA Pagado (Suministros y Materiales)		-		
Depreciacion Muebles y enseres		283.33		
Depreciacion Equipo de Oficina		23.86		
TOTAL DE GASTOS			**144,219.72**	
UTILIDAD DEL EJERCICIO				**4,163.19**
(15%) Participacion de los Trabajadores				-
Utilidad antes del impuesto causado				**4,163.19**
Impuesto Causado				7362.92
PERDIDA DEL EJERCICIO				**(3,199.73)**

Ing. Jasmany Briones Barragan.
CI: 1205853458
Representante Legal

Ing. Victoria Reyes Guerrero
Reg. Nacional 6702
Contadora

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO BARRAGAN PEÑA S.A.

1291739608001

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 01 DE ENERO AL 31DE DICIEMBRE 2018

(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

ACTIVOS				
CORRIENTE				
CAJA BANCOS			**6,275.13**	
CAJA		-		
BANCOS		**6,275.13**		
Bco. Pichincha	6,275.13			
CUENTAS POR COBRAR			**952,400.00**	
CREDITO TRIBUTARIO 2018			**5,822.39**	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE			**964,497.52**
ACTIVO FIJO				
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				**566.67**
MUEBLES Y ENSERES		859.04		
(Dep Acum Muebles y Enseres)		859.04	-	
EQUIPO DE OFICINA		850.00		
(Dep Acum de Equipo de Oficina)		283.33	**566.67**	
	TOTAL ACTIVO			**965,064.19**
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
OBLIGACIONES CON EL IESS			**283.33**	
APORTE AL IESS		283.33		
OBLIGACIONES CON EL FISCO			**10.49**	
RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR		10.49		
RETENCIONES DE IVA POR PAGAR		-		
PROVISION POR GASTOS DE TRANSPORTE			**6,613.47**	
CUENTAS POR PAGAR/NO RELACIONADAS			**956,614.94**	
PROVEEDOR	956,614.94			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				
TOTAL PASIVO				**963,522.23**
PATRIMONIO				
Capital Suscrito			800.00	
Reserva Legal			635.90	
Perdida del Ejercicio			- 3,199.73	
Utilidad acumulada del Ejercicio Anterior			3,305.79	
	TOTAL DE PATRIMONIO			**1,541.96**
TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO				**965,064.19**

Ing. Jasmany Briones Barragan.
CI: 1205853458
Representante Legal

Ing. Victoria Reyes Guerrero
Reg. Nacional 6702
Contadora