

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE Y CARGA PESADA UNITEDCARGO S.A.

**Asamblea General de Accionistas) de la  
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE Y CARGA PESADA UNITEDCARGO S.A.  
Acta n. 01/2014**

A los 26 días del mes de marzo del 2014, siendo las 6:10pm, en las instalaciones de la empresa calle Maria Duchicela S/N y 9 de agosto , en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio:	Presente o representado por:	Número de Acciones o Cuotas:
Andres Davalos A.		400
Carlos Crespo C.		400
	Suma de acciones o capital social	800

Todos los *accionistas* de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE Y CARGA PESADA UNITEDCARGO S.A. atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 15 de Marzo del 2014, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante 8 días, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los *accionistas* en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DIA:**

1. Verificación del quórum
2. Informe del presidente y de la Junta Directiva
3. Estudio y aprobación de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2013.
4. Distribución de utilidades
5. Lectura y aprobación del Acta de la *Asamblea*

**1º. Verificación de quórum.** El Presidente de la Sociedad, Carlos Crespo C. informó que se encontraban representadas en esta *Asamblea*, en *Acciones* un total de 100% que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

**2º. Informe del Presidente y de la Junta Directiva.** El Sr. Carlos Crespo C. dio lectura al siguiente informe:

Señores *accionistas*:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de **2013**. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes.

a) Estados Financieros.

Se informa a los *accionistas* desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año **2013**.

Durante el año a que se refiere este informe, los ingresos por servicios de transporte del primer año de funcionamiento completo de la empresa han sido de \$ 65.134,06 y servicios varios de \$ 714,00

c) Distribución de utilidades.

Con fundamento en las consideraciones precedentes, la Junta Directiva y la Presidencia de la compañía se permiten recomendar a la *Asamblea acumular las utilidades para el futuro adquirir un vehículo pesado para que la empresa misma realice el transporte a los clientes*.

*Los egresos por concepto de fletes, honorarios, suministros de oficina se detallan a continuación:*

<i>Fletes transportistas</i>	57.975,36
<i>Honorarios:</i>	533,33
<i>Gastos Iva</i>	167,11
<i>Impuesto municipal</i>	152,31
<i>Servicios varios</i>	3.140,99
<i>suman:</i>	<b>61.969,10</b>

**3°. Estudio y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2013.** Oídas las explicaciones de los administradores , la asamblea impartió su aprobación por unanimidad a los Estados Financieros presentados.

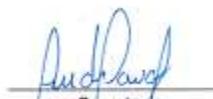
**4°. Distribución de utilidades.** La (*Asamblea de Accionistas o Junta de Socios*) impartió por unanimidad su aprobación a la proporción presentada por el Sr, Andrés Dávalos respecto del proyecto de distribución de utilidades obtenidas por la sociedad en el ejercicio que concluyó en diciembre 31 de **2013**, así:

DISTRIBUCION:

a) Para incrementar la reserva legal:	\$ 0,00
b) Para acumulación de utilidades	\$ 3025,59
	SUMA
	\$ 3.025,59

**5°. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea.** El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la *Asamblea* levantó la sesión siendo las 8:10pm

  
\_\_\_\_\_  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
Secretario