

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE FLECHATRUCKS S.A.**

En la ciudad de Cuenca, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil quince, en las oficinas de la compañía Flechatrucks S.A., siendo las diez y ocho horas con treinta minutos, de acuerdo a lo estipulado en la convocatoria se procede a constatar el Quórum el mismo que representa el 80% del capital suscrito y pagado, por lo que se da inicio a la citada junta general ordinaria, presidida por el Sr. Oswaldo Ordóñez Alvarez, actuando como secretario el Sr. Saúl Ordóñez Alvarez, gerente general de la compañía para tratar el siguiente orden del día: 1) Conocimiento y aprobación Informe Gerente año 2014; 2) Conocimiento y aprobación balances de Resultados y General año 2014; 3) Análisis y aprobación Resultados año 2014.

Interviene el Sr. Oswaldo Ordóñez, Presidente de la Compañía, quien procede a dar la bienvenida a todos los señores accionistas de esta junta ordinaria, poniendo a consideración de los presentes si desean realizar algún cambio del orden del día o caso contrario se procederá a dar lectura de acuerdo a la convocatoria realizada, y en vista de no haber objeciones el señor secretario Sr. Saúl Ordóñez Alvarez, da inicio con el primer punto del orden del día:

### **1. Conocimiento y aprobación informe gerente año 2014**

Una vez leído el informe presentado por el Gerente Sr. Saúl Ordóñez, exponiendo la situación de la compañía, inmediatamente toma la palabra el Sr. Fabián Ordóñez para que se eleve a moción el informe, el mismo que por unanimidad de los accionistas presentes es aprobado.

### **2. Conocimiento y aprobación balances de Resultados y General año 2014**

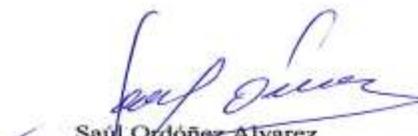
Interviene el Sr. Oswaldo Ordóñez, indicando que en realidad no ha habido un movimiento económico sustancial, en realidad el movimiento generado ha sido por valores mínimos, su capital de trabajo no presenta un cambio que amerite analizarle, pero sin embargo es necesario que por el poco movimiento obtenido cumpla con la presentación de las normativas contables, en tal virtud, una vez expuesto los balances, se somete a la aprobación, el mismo que por unanimidad es aprobado.

### **3. Análisis y aprobación Resultados año 2014**

Interviene el Sr. Saúl Ordóñez indicando que la empresa ha generado pérdida en el año 2014 por el valor \$ 23.22 dólares americanos, toma la palabra el Sr. Fabián Ordóñez y manifiesta que la pérdida representa un valor mínimo.

Toma la palabra el Sr. presidente Oswaldo Ordóñez y siendo las diez y nueve horas se hace un receso de quince minutos con el fin de elaborar la Acta y siendo nuevamente las diez y nueve horas con quince minutos se procede a dar lectura del Acta de la Junta General Ordinaria, la misma que por unanimidad se aprueba los puntos tratados en el orden del día y se da por terminada la Junta.

  
Oswaldo Ordóñez Álvarez  
PRESIDENTE

  
Saul Ordóñez Álvarez  
SECRETARIO-GERENTE