

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "MOVILIZACIONES DOBLEVIA CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de Abril 2014 en el local de la Compañía situado en la calle Isaac Albéniz E2-54 y Pablo Casals 08h30, se reúnen todos los socios de la Compañía "MOVILIZACIONES DOBLEVIA CIA. LTDA", de conformidad con el siguiente detalle: 1) el señor Cuenca Morocho Edgar Augusto, por sus propios derechos, propietario de 100 participaciones ordinarias; 2) La señora Morocho Benítez María Isabel, por sus propios derechos, propietaria de 100 participaciones ordinarias; 3) el señor Cuenca Morocho Victor, por sus propios derechos, propietario de 100 participaciones ordinarias; 4) el señor Cuenca Morocho Beatriz Elizabeth, por sus propios derechos, propietario de 100 participaciones ordinarias; se deja expresa constancia que el valor de cada acción es USD \$ 1.00 dólar cada una.

Preside la sesión, en calidad de Presidente de la Compañía la Sra. Morocho Benítez María Isabel, y en calidad de Secretario actúa Beatriz Elizabeth Cuenca. Encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Universal Ordinaria, de conformidad con lo que establece el Art. 280 de la Ley de Compañías, sugerencia que es aceptada por todos los presentes. El presidente propone el siguiente orden del día.

- 1. PRESENTACION Y APROBACION DEL BALACE ECONOMICO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013**
- 2. INFORME DEL SEÑOR LICENCIADO VICTOR CUENCAMOROCHO GERENTE GENERAL**
- 3. DESTINO DE LAS UTILIDADES**

La presidenta pone a consideración a los puntos del orden del día y la junta sin observación alguna aprueba por unanimidad el orden del día propuesto sobre el cual los socios declaran estar suficientemente informados

A continuación la junta general ordinaria procede a tratar el primer punto del orden del día

1.- PRESENTACION Y APROBACION DEL BALANCE ECONOMICO 2013

El señor vector cuenca morocho toma la palabra y da lectura a los principales valores que se demuestran en el Balance económico del ejercicio 2013

Los socios realizan la revisión del balance económico y luego de las liberaciones del caso la junta general unánimemente aprueba el balance económico presentado

2.-INFORME DEL SEÑOR VICTOR CUENCA MOROCHO GERENTE GENERAL

El señor Victor Cuenca Morocho procede a leer el informe económico del 2013 haciendo un análisis del crecimiento que ha tenido su representada desde que se constituyo y manifiesta “ como se constata nuestra compañía se encuentra en nuestro noveno año de funcionamiento tratando de cumplir las metas para la que fue creada con la convicción que en el 2014 lo lograremos en tendremos los resultados que esperan nuestros socios”

Con relación a los estados financieros cortado al 31 de diciembre del 2013 muestra una utilidad de \$ **15.756,44** la situación de la empresa nos ha sido favorable esto es lo mas importante sobre el análisis financiero del balance general

En resumen los ingresos de la compañía que suma \$ **819.672,76** corresponden al servicio de transporte la cuenta egresos se compone básicamente de gastos operacionales administrativos y financieros por un valor de \$ **80.3916, 32** esto es con lo referente a la cuenta de resultados del ejercicio 2013

El señor Edgar Augusto Cuenca Morocho toma la palabra y señala que el informe presentado muestra el interés y responsabilidad del gerente general para mantener la compañía operativa a las condiciones adversas que atraviesa nuestro país y por ende la compañía

3.-DESTINO DE LAS UTILIDADES

El señor Edgar Augusto Cuenca Morocho toma la palabra y señala que debido ala situación de la empresa y a pesar de existir utilidad el capital aportado sea reinvertido conjuntamente con las utilidades en su totalidad

El presidente somete esta moción a consideración y la junta ordinaria por unanimidad de votos acuerda reinvertir el capital aportado

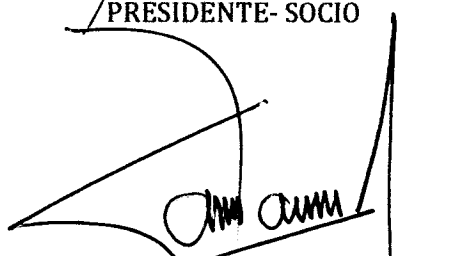
Así mismo la señora Beatriz Cuenca Morocho indica que de acuerdo a la ley se debe realizar la formación de fondo de reserva para lo cual le pide al señor Victor Cuenca Morocho se encargue de las acciones pertinentes y adicionalmente que los prestamos internos realizado al señor gerente debe ser descontados si la junta no tiene objeción ya que como lo manifiesta la ley de compañías en su art.10 que me permito citar **ART.10 LAS APORTACIONES DE BIENES SE ENTENDERAN TRANSLATIVAS DE DOMINIO EL RIESGO DELA COSA SERA DE CARGO DELA COMPAÑIA DESDE LA FECHA EN LA QUE SE HAGA LA ENTREGA RESPECTIVA”**

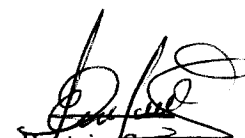
Se escucha las diversas opiniones quienes manifiestan estar de acuerdo con la propuesta efectuada con la noción y es aceptada

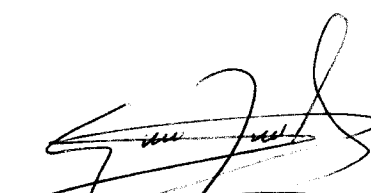
Se otorga un receso para la redacción del acta se reinstala la sesión se da lectura al acta y se aprueba por unanimidad firmando todos los concurrentes

Por no haber otro asunto que tratar el presidente declara terminada la presente junta a las veinte y dos horas

f) 
Morecho María
PRESIDENTE- SOCIO

f) 
Víctor Cuenca
GERENTE GENERAL - SOCIO

f) 
Beatriz Cuenca
SOCIO

f) 
Edgar Cuenca
SOCIO