



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA FELPONSER CIA. LTDA.

Siendo las 16h00 del día viernes 03 del mes de marzo del dos mil catorce, nos encontramos en la oficina de la compañía ubicada en Chaupitena, Pasaje A Lt 3 y Duchicela, con el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Lectura del acta de la sesión anterior
3. Conocer y resolver sobre el informe que presentara el Gerente por el año 2013
4. Conocimiento de las cuentas, balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2013
5. Conocer y resolver el resultado del ejercicio económico del año 2013
6. Conocer y resolver sobre los proyectos futuros que emprenderá FELPONSER CIA. LTDA y el presupuesto para el año 2014.
7. Varios

PUNTO UNO.- El presidente toma la palabra y pide que mediante secretaría se constate el quórum, así se lo hace y se constata la presencia de los siguientes:

Dr. Jorge Félix Ponce y Jorge Paspuel

En tal virtud el presidente dispone que se espere el tiempo legal a fin de que lleguen más socios de la compañía.

Siendo las 18h00 el presidente vuelve a instalar la Junta y solicita al Señor Gerente en calidad de secretario de la Junta que constate el quórum; así lo hace y constata la presencia de los siguientes:

Nombres de los Socios	Participaciones
Dr. Jorge Félix Ponce	392
Sr. Jorge Paspuel	5
Sr. Iván Caiza	1
Sr. Ramiro Landázuri	1

De cuatrocientas participaciones se encuentran 399. En tal virtud existe el quórum legal, por lo que el presidente da por iniciada la Junta con el orden del día ya mencionado.

PUNTO DOS.- Se da lectura al acta de la junta anterior la misma que es aprobada sin ninguna corrección.



Compañía de Transportes de Carga Pesada
FELPONER Cía. Ltda.

En el transporte, junto a ti todo el tiempo...

Resolución: 074-CJ-017-2006 / Registro Mercantil: 10 de Noviembre del 2006 / R.U.C.: 1792066131001

PUNTO TRES.- El Sr. Presidente pide se de lectura al Informe de la Gerente. Al terminar la lectura el Sr. Ramiro Landazuri haciendo un análisis de que hay un buen trabajo por el nivel de ventas por servicios prestados y proponiendo mejorar el control de costos de la compañía felicita a la directiva, con lo cual aprueba la Junta el Informe presentado.

PUNTO CUATRO.- Se presenta por parte del Dr. Jorge Félix. Gerente el Balance y resultados del ejercicio económico del año 2013, preparado por la Srta. Lidia De La Cruz contadora de la compañía. Resultados que son positivos. El Sr. Gerente toma la palabra y hace notar que para el ejercicio posterior se trate en la medida de lo posible mejorar el control de los costos de forma que la empresa sea beneficiada con una buena gestión de costos. Los ingresos por prestación de servicios se incrementaron respecto del 2012 y con ello el flujo de dinero creció, obteniendo así una utilidad y rentabilidad para la empresa

PUNTO CINCO.- Una vez conocidos los resultados, la Junta decide aprobarlos, acordando que se continúe con el control de gastos y se trabaje para incrementar los ingresos del 2014 por la situación que se presenta en el mercado, por cuanto existen muchas empresas que se convierten en competencias directas en procesos de contratación pública.

PUNTO SEIS.- El Sr. Gerente informa que en los proyectos que se están ejecutando para el año 2014 se reflejen los procesos y gestiones eficientes del personal de la empresa, recalcando que el objetivo principal para este año será enfocarnos en la rentabilidad del negocio siendo cautelosos.

PUNTO SIETE.- Ninguno.

No habiendo más puntos que tratar, se dispone un receso de 15 minutos para proceder a redactar el acta.

Una vez redactada el acta se reinstala la junta y se da lectura con la presencia de todos los socios quienes la aprueban por unanimidad. En constancia de lo cual firman.


DR. JORGE FELIX


SR. IVAN CAIZA


SR. JORGE PASPUEL


SR. RAMIRO LANDAZURI

Siendo las 22h20 se da por terminada la Junta.

Lo certifico.-


Presidente


Secretario