



Compañía de Transportes de Carga Pesada
FELPONSER Cia. Ltda.

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

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

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

Siendo las 13h00 del día Lunes 02 del mes de marzo del dos mil quince, nos encontramos en la oficina de la compañía ubicada en Chaupitena, calles Eplicachima 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 2014
4. Conocimiento de las cuentas, balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014
5. Conocer y resolver el resultado del ejercicio económico del año 2014
6. Conocer y resolver sobre los proyectos futuros que emprenderá FELPONSER CIA. LTDA y el presupuesto para el año 2015
7. Varios

PUNTO UNO.- El presidente toma la palabra y pide que mediante secretaria 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 14h00 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	393
Sr. Jorge Paspuel	5
Sr. Iván Caiza	1
Sr. Ramiro Landázuri	1

De cuatrocientas participaciones se encuentran 400. 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 del 3 Marzo 2014 la misma que es aprobada sin ninguna corrección.



Compañía de Transportes de Carga Pesada

FELPONSER Cia. 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 del Gerente. Al terminar la lectura el Sr. Jorge Paspuel haciendo un análisis de que hay un buen trabajo por el nivel de ventas por servicios prestados y la conformidad de los proveedores con la calidad del servicio se propone mejorar el control de costos de la compañía, con lo cual se procede a aprobar por 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 2014, 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 2013 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 2015 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, tomando en cuenta que estamos en momentos de crisis económica en el país. Por lo que será un año difícil.

PUNTO SEIS.- El Sr. Gerente informa que en los proyectos que se están ejecutando para el año 2015 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, y acercándonos a mercados Privados tanto Nacionales como extranjeras

PUNTO SIETE.- Ninguno.

Se da lectura la presente acta 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 17:00 se da por terminada la Junta.

Lo certifico.-


Presidente


Secretario