



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 / RUC: 17920661003

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

Siendo las 11h00 del día miércoles 25 del mes de Enero del 2017, nos encontramos en la oficina de la Compañía ubicada en Chaupitena, Epicachima y Duchicela, con el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum y elección de secretario y presidente de la junta
2. Lectura del acta de la sesión anterior
3. Análisis de Contextura del País
4. Conocer y resolver sobre el informe que presentara el Gerente por el año 2016
5. Conocimiento de las cuentas, balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016 y aprobación de los mismos
6. Conocer y resolver sobre los proyectos futuros que emprenderá FELPONSER CIA. LTDA y el presupuesto para el año 2017.
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:

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 11 de marzo de 2016 la misma que es aprobada sin ninguna corrección.

PUNTO TRES.- El señor Presidente hace un análisis de contextura de la situación actual del país y como afectado a las pequeñas Compañías, la crisis económica además vemos una afectación directa al tema de transporte de Carga Pesada.

PUNTO CUATRO.- El Sr. Presidente pide se de lectura al Informe del Gerente. Al terminar la lectura toma la palabra el Sr. Iván Caiza dice que se debe observar toda la situación que atraviesa el país y la Compañía que son momentos muy duros en la economía es por eso que se ve un buen trabajo pero a la vez una reducción de ingresos con relación al año pasado, además se le felicita por el trabajo realizado que a pesar de los problemas económicos la empresa sigue, se propone mejorar más aun el nivel de ventas de la compañía, se pone en consideración de la Junta General de Socios el informe mismo que es aprobado por unanimidad.



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 / RUC: 179206631001

Se presenta por parte del Dr. Jorge Félix Gerente el Balance y resultados del ejercicio económico del año 2016, preparado por la Srta. Lidia De La Cruz contadora de la Compañía. Resultados que son positivos en los cuales se explica que es por la parte de anticipos que se dio el año pasado y en este año se devolvió los cuales generaron más gastos por el pago de pólizas, además se hace referencia a que en este año se debe mantener una política de priorización de recursos debido a la crisis económica que tanto nos afectado

PUNTO CINCO.- Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios acordaron por unanimidad. Aprobar los Estados Financieros

PUNTO SEIS.- El Sr. Gerente informa que en este año 2017 solo existe un contrato que esta vigente y en el cual se está trabajando con mucho esmero para que se pueda culminar sin ninguna novedad y se ha empezado a buscar nuevos proyectos con los contratistas que ya hemos trabajado y tenemos experiencia en ese ámbito

PUNTO SIETE.- El Sr Ramiro Landázuri explica que en realidad este año 2017 también será muy difícil por la crisis mundial que existe además en este país ha afectado más al sector transportistas por la mayor competencia, y las políticas de las empresas privadas las cuales no nos ayudan mucho y no tendremos mayores beneficios.

No habiendo más puntos que tratar, se dispone un receso de 30 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 FÉLIX  SR. IVAN CAIZA  SR. JORGE PASPUEL  SR. RAMIRO LANDÁZURI

Siendo las 14h20 se da por terminada la Junta

Lo certifico -


Presidente


Secretario