

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

Siendo las 09h00 del día martes 13 del mes de marzo del 2018, nos encontramos en la oficina de la Compañía ubicada en Chaupitena, Epicachima 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 2017
4. Conocimiento de las cuentas, balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017
5. Conocer y resolver el resultado del ejercicio económico del año 2017
6. Conocer y resolver sobre los proyectos futuros que emprenderá FELPONSER CIA. LTDA y el presupuesto para el año 2018.
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:

| 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 del 2017, la misma que es aprobada sin ninguna corrección.

**PUNTO TRES.** - El Sr. presidente pide se de lectura al Informe del Gerente. Al terminar la lectura el Sr. Jorge Paspuel haciendo un análisis indica que lamentablemente debido a la crisis que atraviesa el país actualmente y a la desleal competencia que existente en el mercado ha hecho que el trabajo se reduzca y por lo tanto el nivel de facturación ha bajado considerablemente. Proponiendo mejorar las estrategias de venta utilizando mecanismos de promociones y publicidad en diferentes sectores que existan eventos y concentración de personas. Se pone en consideración de la Junta General de Socios el informe mismo que es aprobado por unanimidad.

**PUNTO CUATRO.** - Se presenta por parte del Dr. Jorge Félix Gerente el Balance y resultados del ejercicio económico del año 2017, preparado por la Tlga. Lidia De La Cruz contadora de la Compañía. Resultados que son positivos. El Sr. presidente resalta los resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa, pese a todos los



Compañía de Transportes de Carga Pesada  
**FELPONSER** Cía. Ltda.

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

Resolución: 074-CJ-017 2006 / Registro Mercantil: 10 de Noviembre del 2006 / RUC: 1792066131001

inconvenientes existentes en el mercado, se ha demostrado que con constancia se pueden obtener unos mejores resultados.

Los ingresos por prestación de servicios se redujeron con respecto al 2016 y con ello el flujo de efectivo bajó, a la vez tenemos una menor cantidad de utilidades ya que los gastos fijos de operación continúan aun cuando no haya ventas, otro punto son los costos elevados de los repuestos de los vehículos pesado que en muchos casos son escasos alargándose el tiempo que el vehículo se encuentra inactivo, generando más pérdidas y egresos. Sin embargo, el valor de los fletes no ha tenido ningún incremento debido a la inflación y crisis económica por la cual atraviesa el país.

**PUNTO CINCO.** - Una vez conocidos los resultados, la Junta decide aprobarlos, acordando que se continúe con el mismo empeño y se trabaje para incrementar los ingresos del 2018 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 2018 reflejan los procesos y gestiones eficientes del personal de la empresa, recalculo que el objetivo principal para este año será enfocarnos en la rentabilidad del negocio siendo estratégicos y eficaces e innovadores. Además, con objetivos hacia nuevos mercados tanto en el sector público como en el sector privado y tomando en cuenta que este año será difícil por todos los acontecimientos que existen en el país y la crisis a nivel mundial que existe por la baja en el precio del petróleo y sobre endeudamiento.

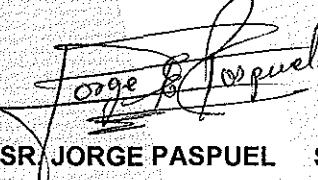
**PUNTO SIETE.** - El Sr Presidente hace referencia que para trabajar con las instituciones del sector público debemos tener en cuenta la forma de pago por el problema económico que atraviesa el país es por esta razón que no tendríamos efectivo o liquidez.

No habiendo más puntos que tratar, se dispone un receso de 30 minutos para proceder a redactar el acta.

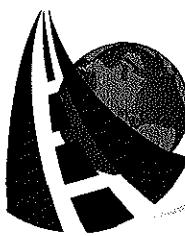
Una vez redactada el acta se reinstala la junta y se da lectura con la presencia de todos los socios quienes la aprueban por unanimidad. En constancia de lo cual firman.

  
DR. JORGE FELIX

  
SR. IVAN CAIZA

  
SR. JORGE PASPUEL

  
SR. RAMIRO LANDAZURI

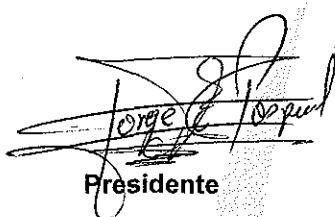


Compañía de Transportes de Carga Pesada  
**FELPONSER** Cía. Ltda.  
*En el transporte, junto a ti todo el tiempo...*

Resolución: 074-CJ-017 2006 / Registro Mercantil: 10 de Noviembre del 2006 / RUC: 1792066131001

Siendo las 12h30 se da por terminada la Junta.

Lo certifico. -

  
Presidente

  
secretario