



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

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

Siendo las 10h00 del día jueves 28 de febrero de 2019, nos encontramos en la oficina de la Compañía ubicada en Chaupitena, Eplicachima 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 2018
5. Conocimiento de las cuentas, balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018 y aprobación de los mismos
6. Conocer y resolver sobre los proyectos futuros que emprenderá FELPONSER CIA. LTDA y el presupuesto para el año 2019.
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 su totalidad mediante el cual 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

PUNTO TRES.- El señor Presidente hace un análisis de la situación actual del país y como ha afectado a las pequeñas Compañías, por el sistema de gobierno en donde se ve que hay favoritismo por otras compañías grandes pese a eso existe a nivel mundial la crisis económica que tanto nos ha afectado a todo el sistema empresarial.

PUNTO CUATRO. - El Sr. presidente pide se de lectura al Informe de la señora Gerente. Al terminar la lectura toma la palabra el Sr. Ramiro Landázuri que debemos pensar como la crisis económica esta afectando a las pequeñas compañías a nivel nacional además la deslealtad de algunas empresas, a pesar de eso estamos tratando de salir adelante, 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

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: 1792066131001

PUNTO CINCO. - Se presenta por parte de la señora Martha Paucar Gerente, el Balance y resultados del ejercicio económico del año 2018, preparado por la Srta. Lidia De La Cruz contadora de la Compañía. En donde los resultados nos dan una pequeña utilidad.

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

PUNTO SEIS. - La Señora Gerente informa que en este año 2019, se está trabajando para que la compañía pueda pasar por toda esta crisis, además se están analizando nuevos proyectos para que la empresa se reactive nuevamente, existe mucho entusiasmo que la compañía vuelva a tener el mismo nivel de ventas que años pasados.

PUNTO SIETE.- El Dr. Jorge Félix explica que en realidad este año 2019 también será muy difícil debido a la crisis migratoria que existe actualmente. Además indica que en el sector del transporte debido a la alta competencia y a las políticas de las empresas privadas las cuales abaratan demasiado los valores del servicio convirtiéndose en una competencia desleal.

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

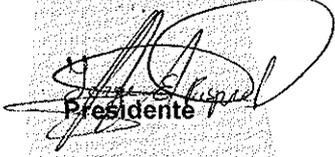

SR. IVAN CAIZA

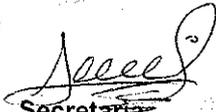

SR. JORGE PASPUEL


SR. RAMIRO LANDAZURI

Siendo las 12h15 se da por terminada la Junta.

Lo certifico.-


Presidente


Secretaria