



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

Siendo las 10H00 horas del día jueves 11 de Junio del 2020, nos encontramos en la oficina de la Compañía ubicada en la Av. 6 de Diciembre N34-360 y Portugal cumpliendo con la convocatoria a fin de conocer el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe que presentara el Gerente por el año 2019
- 3.- Conocimiento y de ser el caso aprobación de las cuentas, balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019.
- 4.- Conocer y resolver sobre los proyectos futuros que emprenderá FELPONSER Cia. Ltda.
- 5.- Varios.

PUNTO UNO.- El Presidente toma la palabra y piden que mediante secretaria se constate el quórum, se procede con la constatación y son los siguientes socios quienes se encuentra.

Se encuentran presentes la totalidad del capital social de la compañía, representada por los siguientes socios, son sus debidos porcentajes participativos

Nº	SOCIO	CAPITAL	PARTICIPACION
1	CAIZA HEREDIA JOSE IVAN	1.00	0.25
2	FELIX PONCE JORGE ALFREDO	393.00	98.25
3	LANDAZURI PONCE LUIS RAMIRO	1.00	0.25
4	PASPUEL PERALTA JORGE ERNESTO	5.00	1.25
	SUMAN	400.00	100%

En tal virtud existe el quórum legal, por lo que el Presidente da inicio a la Junta.

PUNTO DOS.- El señor Presidente pide se de lectura al informe del Gerente. Al terminar el Presidente haciendo un análisis indica que es lamentable no haber podido crecer en estos últimos años, osea ni crecer ni recuperarnos, pues como sabemos la falta de amistades o palanqueos ha bajado totalmente el trabajo, pero que seguiremos insistiendo dentro de la línea de la honestidad. Pues a pesar de las situaciones económicas tan difíciles que hemos tenido que pasar y la gran falta de trabajo, no desmayaremos seguiremos con nuestros principios de HONESTIDAD y confiando mucho EN DIOS, ya que los trabajos

anteriores han sido mediante el Portal de Compras Públicas sin ninguna ayuda de nadie. Y los trabajos en la empresa privada lo mismo al no tener amistades; y, una competencia desleal que claro por tener trabajo se bajan demasiado los valores es imposible trabajar con ellos, a pesar de ello lo hemos intentado pero no hemos tenido buenos resultados. Se pone en consideración de la Junta General de socios el informe mismo que es aprobado por unanimidad.

PUNTO TRES.- Se presenta por parte de la Señora Martha Paucar, Gerente los balances y estados financieros correspondientes al año 2019, preparado por la señora Rosa Maza Vaca contadora de la Compañía. El señor Presidente resalta que de una u otra manera nuestros resultados no son tan pésimos, pero que con constancia trataremos de tener mejores resultados. Vemos que los ingresos están totalmente reducidos y no hay mayores ventas por la falta de trabajo. Se pone a consideración de la Junta General de socios el balance y estados financieros correspondientes al año 2019, mismo que es aprobado por unanimidad.

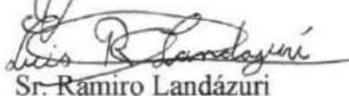
PUNTO CUATRO.- La señora Gerente dice que para este año 2020 teníamos muchas esperanzas, pero que lamentablemente iniciamos el año con vientos de una posible guerra mundial por el problema entre EEUU e Iran, luego vino la Pandemia del coronavirus Covid-19, lo que nos ha mantenido tres meses dentro de casa sin poder hacer nada, y claro los proyectos que teníamos para buscar trabajo al menos hasta el medio año se ven complicados, pero seguiremos buscando y tratando de ser UNA GRAN EMPRESA DE TRANSPORTE esa es nuestra meta, tendremos nuestra propia FLOTA DE CAMIONES Y TRAILERS, es nuestro sueño y con la BENDICION DE DIOS LO VAMOS A LOGRAR.

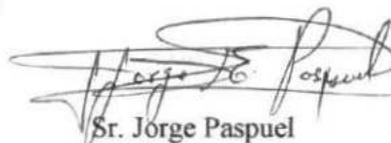
PUNTO CINCO.- No hay nada que tratar.

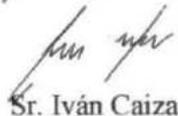
Sin más puntos que tratar, el señor Presidente dispone 30 minutos de receso para redactar el acta y aprobarla.

Una vez redactada el Acta, se reinstala la Junta y se da lectura a la misma. Todos los socios la aprueban por unanimidad. Para constancia firman.


Dr. Jorge Félix

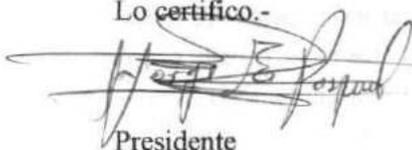

Sr. Ramiro Landázuri

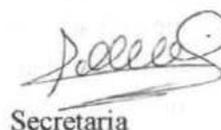

Sr. Jorge Paspuel


Sr. Iván Caiza

Siendo las 12H30 se da por terminada la Junta

Lo certifico.-


Presidente


Secretaria