

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO CVP LOGISTICA & EFICIENCIA S. A,

En la ciudad de Machachi, Cantón Mejía, Provincia de Pichincha, a los seis días del mes de marzo del dos mil quince, en el domicilio de la Compañía de Transporte Pesado "CVP Logística & Eficiencia S. A.", ubicado en la calle Gran Colombia y Pasaje Gualilagua esquina, por convocatoria realizada por el señor Gerente General de la Compañía, se reúnen los señores: Alba Marilú Acosta Chilibringa por sus propios derechos; María Soledad Acosta Chilibringa por sus propios derechos; Patricia Rocío Aldas Huacanes por sus propios derechos; Segundo Juan José Caiza Cola por sus propios derechos; Víctor Manuel Caiza Cola por sus propios derechos; Fausto Renee Cañizares Muñoz por sus propios derechos; la Compañía de Transporte Pesado CVP Logística & Eficiencia S. A., debidamente representada por su Gerente y Representante Legal Edison Lenin Fonseca Acosta; Edison Lenin Fonseca Acosta por sus propios derechos; Sandra Del Rosario Proaño Martínez por sus propios derechos; Francisco Javier Vargas Rea por sus propios derechos; Julio Eduardo Vargas Sandoval por sus propios derechos; y, Jorge Enrique Vela Vela por sus propios derechos; El señor Presidente, solicita que por secretaría se de lectura al orden del día a tratarse

- 1- Constatación del quorum;**
- 2- Instalación de la sesión;**
- 3- Aprobación del Balance de Situación Financiera de la Compañía del año 2014;**
- 4- Informe del Gerente y Representante Legal;**
- 5- Asuntos Varios; y,**
- 6- Lectura y aprobación de la presente Acta de Junta General**

Ordinaria. Una vez concluida la lectura del orden del día por parte del señor secretario éste es aprobado por unanimidad. El señor Presidente de la Compañía, solicita al señor secretario, proceda a **constatar la asistencia de los accionistas**, encontrándose presente **doce accionistas, que equivale al noventa y cinco por ciento del capital suscrito y pagado**; por lo que, el señor secretario procede a elaborar la lista de asistentes de conformidad con lo que dispone la Ley de Compañías, la cual queda autorizada con su firma y con la del señor Presidente y, archivada en el expediente respectivo. Siendo las once horas, el señor Presidente Francisco Javier Vargas Rea, declara instalada la presente Junta General de Accionistas. Continuando con el orden del día se procede a la lectura y Aprobación del Balance de Situación Financiera de la Compañía del año 2014 toma la palabra el ingeniero Edison Lenin Fonseca Acosta Gerente General de la Compañía, dando a conocer la Situación Financiera de la Compañía del año 2014, solicita la autorización de la Junta, para delegar al señor Presidente, para que proceda a votar por la Compañía de Transporte Pesado CVP, petición que es aceptada por todos los accionistas presentes en la junta. Inmediatamente, procede a dar lectura al Balance

Una vez terminada la lectura del balance pone a consideración de la Junta General de Accionistas, el cual es **APROBADO por once accionistas que corresponde al 94% del capital suscrito y pagado, excepto por el ingeniero Edison Lenin Fonseca Acosta, quien desempeña el cargo de Gerente General de la Compañía**. Así mismo, el señor Gerente y Representante Legal de la Compañía, manifiesta que como en éste punto se va a aprobar su informe respecto al ejercicio económico que la Compañía ha tenido durante el año 2014, solicita la autorización de la Junta, para delegar al señor Presidente, para que proceda a votar por la Compañía de Transporte Pesado CVP Logística y Eficiencia S. A., petición que es aceptada por todos los socios presentes en la junta. Inmediatamente, da lectura a su informe y dice:

INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO CVP LOGÍSTICA Y EFICIENCIA POR EL EJERCIO ECONÓMICO 2014

Señores Accionistas de la: COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO CVP LOGÍSTICA Y EFICIENCIA S.A. Cumpliendo con las disposiciones de la Ley de Compañías en mi calidad de Gerente General pongo a su consideración el Informe de la Gestión realizada por la Administración; durante el ejercicio económico del año 2014.

1.- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PREVISTOS PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014 Con la actividad económica de la Compañía, la cual ha sido normal y se ha logrado una atención hacia nuestros clientes de una manera adecuada, lo que nos ha permitido tener una gran expectativa de que en el ejercicio económico del 2015, empezaremos a cubrir costos y gastos directos e indirectos. Adjunto al presente informe, los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre de 2014, para su análisis y posterior aprobación a fin de presentarlos ante las autoridades de control. Como resultado del ejercicio económico 2014, la Compañía cuenta con una pérdida de USD \$149,924.37, lo cual dejo a criterio de la junta general de accionistas. Durante el año las operaciones que terminaron el 31 de Diciembre del 2014 con el esfuerzo desplegado conjuntamente entre la gerencia y sus profesionales se consiguieron importantes metas y logros como son:

La planificación del proyecto de nuestras propias instalaciones para el desarrollo de las actividades del mantenimiento vehicular de la flota que actualmente está a cargo de los socios de compañía.

Se pudo encaminar a la consolidación de la compañía entregando a nuestros clientes nuestra visión como empresa, en la cual se vendió nuestra imagen corporativa.

2.-HECHOS EXTRAORDINARIOS DURANTE EL EJERCICIO 2013 EN EL AMBITO ADMINISTRATIVO, LABORAL Y LEGAL En el aspecto administrativo, la compañía se ha manejado normalmente y no ha tenido problema alguno. En el ámbito laboral, la compañía no registra problema alguno y ha cumplido con todas sus obligaciones para con los trabajadores. En el aspecto tributario, durante el ejercicio fiscal 2014 la compañía ha cumplido con todas sus obligaciones y se encuentra al día con la presentación de las declaraciones correspondientes. Las labores que han tomado tiempo por parte de los directivos de la compañía, ya que este proceso de pie al inicio oficial de las actividades previstas para el año 2014; en lo cual debo manifestar que la compañía de TRANSPORTE PESADO CVP LOGÍSTICA Y EFICIENCIA se encuentra al día con los pagos de: bombero, patente municipal, IEES, contador, declaraciones e impuestos del S.R.I.

3.- RECOMENDACIONES A LA JUNTA GENERAL RESPECTO DE POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2013

La administración debe mantener la situación patrimonial positiva de la empresa, con el fin de cumplir con los objetivos que persigue la misma, así como fortalecer la imagen ante sus clientes a un más de la que se ha ganado hasta la fecha. Para el ejercicio del año 2015, se recomienda terminar el asunto pendiente con ciertos proveedores, y las obligaciones de los accionistas para con la compañía para egresar los registros contables pendientes. Adicionalmente se recomienda para los nuevos accionistas que quieran adquirir nuevas acciones del patrimonio de la compañía de transporte pesado CVP Logística y Eficiencia S.A, tienen la posibilidad de adquirir las acciones, lo cual está amparado en el acta general de accionistas con fecha 06 de junio del 2010. Ya que esto beneficiara directamente a la compañía

para el cumplimiento de objetivos. Sin más por el momento, quedo a ustedes agradecido. Atentamente.

GERENTE GENERAL

Una vez, terminado su informe pone en consideración de la junta el mismo, el cuales **APROBADO por once accionistas que corresponde al 94% del capital suscrito y pagado, excepto por el ingeniero Edison Fonseca Acosta, quien desempeña el cargo de Gerente General de la Compañía.**

