



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

Siendo las 18h00 del día Lunes 10 del mes de marzo del dos mil quince, nos encontramos en la oficina de la compañía ubicada en Chaupitena, calles Eplicachima 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 2014
4. Conocimiento de las cuentas, balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014
5. Conocer y resolver el resultado del ejercicio económico del año 2014
6. Conocer y resolver sobre los proyectos futuros que emprenderá FELIX PONCE CIA. LTDA y el presupuesto para el año 2015
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
------------------------------	------------------------

Sr Tito Cevallos	1
Sr Marco Félix	379
Sr. William Paspuel	4
Sr. Rodrigo Jaramillo	14
Sr. Gonzalo Nacimba	1
Sr. Gustavo Quishpe	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 año 2013 la misma que es aprobada sin ninguna corrección.

PUNTO TRES.- El Sr. Presidente pide se de lectura al Informe de la Gerente. Al terminar la lectura el Sr. Marco Félix haciendo un análisis de que hay un buen trabajo por el nivel de ventas por servicios



Compañía de Transportes de Carga Pesada

FELIX PONCE Cía. Ltda.

Resolución: SC.IJ.DJC.Q.13.000078

Registro Mercantil: 05 de Enero del 2013

R.U.C.: 1792417953001

prestados y la conformidad de los proveedores con la calidad del servicio, con lo cual se procede a aprobar por la Junta el Informe presentado.

PUNTO CUATRO.- Se presenta por parte de la Señora Patricia López. Gerente el Balance y resultados del ejercicio económico del año 2014, preparado por la Srta. Lidia De La Cruz contadora de la compañía. Resultados que son positivos. La Señora Gerente toma la palabra y hace notar que Los ingresos por prestación de servicios se incrementaron respecto del 2013 y con ello el flujo de dinero creció, obteniendo así una utilidad y rentabilidad para la empresa

PUNTO CINCO.- Una vez conocidos los resultados, la Junta decide aprobarlos, acordando que se continúe trabajando para así poder incrementar los ingresos del 2015 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, tomando en cuenta que estamos en momentos de crisis económica en el país. Por lo que será un año difícil.

PUNTO SEIS.- La señora Gerente informa que en los proyectos que se están ejecutando para el año 2015 se reflejen los procesos y gestiones eficientes de la empresa, recalcando que el objetivo principal para este año será enfocarnos en la rentabilidad del negocio siendo cautelosos, y acercándonos a mercados Privados tanto Nacionales como extranjeras

PUNTO SIETE.- Ninguno.

Se procede a redactar el acta y se da lectura con la presencia de todos los socios quienes la aprueban por unanimidad. En constancia de lo cual firman.

SR. Tito Cevallos

SR. Marco Félix

SR. Rodrigo Jaramillo

SR. Gonzalo Nacimba

SR William Paspuel

SR Gustavo Quishpe

Siendo las 20h05 se da por terminada la Junta.

Lo certifico.-

Presidente

Secretaria