

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO FAST LINE TRUCKS PRADO & NARVÁEZ S.A.
EJERCICIO ECONOMICO 2013

En la Ciudad de Quito, Distrito Metropolitano el día de hoy, jueves 27 de marzo del 2014, a las 17:00 se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal los accionistas de la Compañía de Transporte Pesado Fast Line Trucks Prado & Narváez S.A., en el domicilio de la misma ubicado en Las Canteras Panamericana Norte Lote 1, según la siguiente composición:

ACCIONISTAS	CAPITAL ACTUAL	No.ACCIONES
NARVÁEZ GUADALUPE MARIANA DE JESÚS	700.00	700
PRADO NARVÁEZ PABLO DAVID	300.00	300

Preside la reunión la Señora Guadalupe Mariana de Jesús Narváez como Presidente de la compañía, y actúa como secretario el señor Pablo David Prado Narváez en su calidad de Gerente General.

Verificada por parte de la Secretaría la presencia de todo el capital pagado, los accionistas actúan de conformidad con los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías y deciden instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia 2013
- Conocimiento y aprobación de los estados financieros del 2013
- Varios

De inmediato se pasa a tratar sobre el orden del día aprobado por los socios de la compañía.

Toma la palabra la Presidente de la compañía quien manifiesta que posee pleno conocimiento de las actividades que desarrolla la empresa, es así que los ingresos si bien son relativamente bajos se debe a que a partir del mes de agosto recién se comienza a facturar, en otras palabras solo fueron cinco meses los que produjeron los \$ 52.070.00, los costos y gastos ascendieron a \$ 50.866.95, resultando una utilidad antes de la participación a empleados de apenas \$ 1.203.05, que representa el 2.31% con relación a las ventas.

El señor gerente expresa que en realidad es un porcentaje bajo, sin embargo afirma que la gran mayoría de empresas nuevas a nivel mundial, según estudios realizados por expertos tienen hasta los tres primeros años pérdidas, por lo que si se considera que si solo se trabajaron pocos meses, es un resultado favorable que estimula para que en el próximo año se mejore substancialmente.

Retoma la palabra la Sra. Mariana Narváez y procede a analizar las cuentas que tienen mayor relevancia en el balance general, indicando la existencia de las cuentas por cobrar que alcanzan un valor de \$ 9.460.00 que corresponden a facturas de los últimos meses del ejercicio económico del

2013, pero que no existe ninguna preocupación ya que el cliente es solvente y cumple con las obligaciones que le corresponden.

Dentro de los activos fijos se encuentra el vehículo que representa el instrumento que genera los ingresos, adquirido bajo préstamo bancario que representa el 58% de su valor total que es de \$. 172.680.00.

La depreciación se la aplica de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, es decir bajo el principio de los años de vida útil.

Pide la palabra el señor Pablo Prado en su calidad de gerente de la empresa, quien desea explicar las cuentas del pasivo, por lo cual indica que no existe deuda alguna con proveedores, ya que los repuestos, accesorios, lubricantes y el mantenimiento normal o regular del vehículo se han cancelado al contado.

El resto de las cuentas corresponden a las entidades de control como son el IESS y el Servicio de Rentas Internas SRI, como también consta la participación a empleados, aunque minúscula por las consideraciones antes citadas, el valor total del pasivo corriente es de \$ 682.27.

El pasivo a largo plazo corresponde al préstamo bancario que se efectuó para la adquisición del vehículo, el saldo adeudado es de \$ 74.721.28.

En cuanto al patrimonio es la Sra. Mariana Narváz que interviene, haciendo énfasis en la cuenta de aportes para futura capitalización por parte de los accionistas, que alcanza una cifra de \$ 104.261.64, que es traducida como resultado de la adquisición del vehículo, que en definitiva si es una cifra considerable.

Dentro de aspectos varios se trató el tema de los fletes que tienden a disminuir por efectos del nuevo modelo económico referente a la sustitución de importaciones, como es de conocimiento general varios productos ya no pueden importarse, otros se les ha asignado cupos, lo que ha generado una reducción en la transportación. Si se considera que el vehículo estaba dedicado exclusivamente al servicio de transporte de mercaderías importadas desde Tulcán hacia Quito, es imperiosa la necesidad de que se busque otro tipo de carga para seguir con las labores de trabajo normales. Se aprueban por unanimidad el informe de gerencia y los estados financieros.

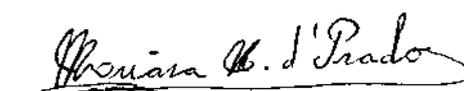
Por no haber aspectos adicionales que tratar, se concede un receso de treinta minutos para elaborar la presente acta. Posteriormente se reinstala la junta y se la aprueba en los términos que aquí constan.

Se concluye la reunión a las 18:27



Pablo David Prado Narváz

GERENTE GENERAL



Guadalupe Mariana de Jesús Narváz

PRESIDENTE