

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ENERCH S.A.

En la ciudad de Cuenca, a los 12 días del mes de marzo de dos mil quince, a las 13H00, en el local de la compañía ENERCH S.A., ubicado en la Presidente Borrero 13-45 y Vega Muñoz, asistieron los accionistas que conforman ENERCH S.A., la Compañía CONSENSOCORP CÍA. LTDA., legalmente representada por el Eco. Marcelo Jaramillo Crespo y la Compañía SERVIANDINA S.A., legalmente Representada por el Ing. Sebastián Vega Vega. Actúa como Secretario el Gerente Ing. Jorge Bolívar Espinoza, con el objeto de que dicha Junta General Ordinaria Universal, conozca y resuelva sobre el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Labores del Gerente. 2.- Conocimiento y aprobación de informe de Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2014. 3.- Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiero y Estado de Resultados Integral correspondientes al Ejercicio Económico 2014. 4.- Resolución acerca del destino de utilidades generadas. 5.- Designación de Comisario Principal y Suplente y fijación de sus remuneraciones.

Se encuentra a disposición de los señores accionistas, en el local de la Compañía, antes indicado, los informes de labores del Gerente Apoderado, Estado de Situación Financiero y Estado de Resultados Integral e informe del señor Comisario.

Este orden del día, puesto a consideración, es aprobado por la unanimidad del capital presente, obteniéndose los siguientes resultados:

1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Labores del Gerente. El Ing. Jorge Bolívar Espinoza, presenta el informe de labores del período 2014 y pone en consideración el mismo a la Junta General Ordinaria. La Junta una vez que conoce del informe de labores de la Gerente, aprueba el mismo por unanimidad, sin ningún tipo de observaciones.

2.- Conocimiento y aprobación de informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2014. Se conoce el informe de Comisario y se lo aprueba por unanimidad, correspondientes al ejercicio económico 2014.

3.- Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiero y Estado de Resultados Integral correspondientes al Ejercicio Económico 2014. Se da lectura del Estado de Situación Financiero y Estado de Resultados Integral del año 2014, los mismos que son aprobados por unanimidad por los accionistas presentes.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES ENERCH S.A.
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

CUENTAS	US\$
ACTIVO CORRIENTE	182.872,89
ACTIVO NO CORRIENTE	924.292,34
TOTAL ACTIVO	1.107.165,23
PASIVO CORRIENTE	80.945,92
PASIVO NO CORRIENTE	12.141,97
TOTAL PASIVO	93.087,89
TOTAL PATRIMONIO	1.014.077,34

CUENTAS	US\$
INGRESOS	123.795,35
(-) COSTO DE VENTAS	(105.412,85)
(-) GASTOS	(457,44)
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	17.925,06
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	(2.688,76)
(-) IMPUESTO A LA RENTA	(3.581,01)
UTILIDAD ANTES DE RESERVA LEGAL	11.655,29
(-) 10 % RESERVA LEGAL	(1.165,53)
UTILIDAD DISPONIBLE ACCIONISTAS	10.489,76

4.- Resolución acerca del destino de utilidades generadas.

Con respecto a las utilidades del ejercicio 2014, los accionistas de la compañía resuelven lo siguiente: La utilidad del ejercicio 2014 fue de \$ 11.655,29 , destinar a Reserva Legal el 10% por Ley , y la diferencia registrar en Reserva Facultativa.

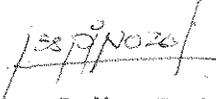
5.- Designación de Comisario Principal y Suplente y fijación de sus remuneraciones.

La Junta designa a la compañía Acevedo & Asociados Cía. Ltda. como Auditores Externos.

Se designa al Econ Rosendo Avendaño como Comisario Principal y a la CPA Ximena Negrete como Comisario Suplente, se fijan los honorarios en \$ 300,00, y \$ 300,00 respectivamente.

Una vez agotados todos los puntos a tratarse en esta sesión de Junta General Ordinaria Universal, la Gerencia declara concluida la misma siendo las 14:30 horas.


Eco. Marcelo Jaramillo Crespo


Ing. Jorge Bolívar Espinoza


Ing. Sebastián Vega Vega