

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

En la ciudad de Cuenca, a los 10 días del mes de marzo de dos mil diez y seis, a las 08H00, 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 MARCIMEX S.A., legalmente Representada por el Ing. Andrés Feicán Carrasco. Preside la Junta el Presidente Ing. Sebastián Vega Vega, actúa como Secretario el Gerente General 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 General. **2.-** Conocimiento y aprobación de informe de Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2015. **3.-** Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros y Estado de Resultados Integral correspondientes al Ejercicio Económico 2015. **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 General, Balance General, Estado de resultados 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 General.** El Ing. Jorge Bolívar Espinoza, presenta el informe de labores del período 2015 y pone en consideración el mismo a la Junta General Ordinaria. La Junta una vez que conoce del informe de labores de la Gerente General, aprueba el mismo por unanimidad, sin ningún tipo de observaciones.

**2.- Conocimiento y aprobación de informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2015.** Se conoce el informe de Comisario y se lo aprueba por unanimidad, correspondientes al ejercicio económico 2015.

**3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros y Estado de Resultados Integral correspondientes al Ejercicio Económico 2015.** Se da lectura de los Estados Financieros y Estado de Resultados Integral del año 2015, los mismos que son aprobados por unanimidad por los accionistas presentes.

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

<b><u>ACTIVO</u></b>	
ACTIVO CORRIENTE	691,293.95
ACTIVO FIJO	735,009.36
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,426,303.31</b>
<b><u>PASIVO</u></b>	
PASIVO CORRIENTE	149,641.85
PASIVO NO CORRIENTE	26,778.35
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>176,420.20</b>
<b><u>PATRIMONIO</u></b>	
CAPITAL	800.00
APORTE FUTURA CAPITALIZACION	941,678.60
RESERVA LEGAL	1,165.53
RESULTADOS ACUMULADOS	70,433.21
RESULTADO DEL EJERCICIO	235,805.77
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1,249,883.11</b>

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

INGRESOS POR VENTAS	1,848,262.59
(-) COSTO DE VENTAS	(1,446,035.94)
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>402,226.65</b>
(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS	-44,175.29
(-) GASTOS FINANCIEROS	-1,497.76
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>356,553.60</b>
(-) 15% TRABAJADORES	-53,483.04
(-) IMPUESTO A LA RENTA	-67,264.79
<b>UTILIDAD ANTES DE RESERVA LEGAL</b>	<b>235,805.77</b>

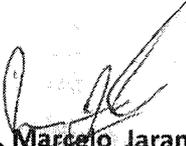
**4.- Resolución acerca del destino de utilidades generadas.**

La Junta respecto a las utilidades dispone por unanimidad lo siguiente: La utilidad del ejercicio 2015 fue de USD US\$ 235.805,77; destinar a Reserva Legal el 10% por Ley, y la diferencia registrar en Reserva Facultativa.

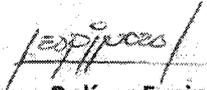
**5.- Designación de Comisario Principal y Suplente y fijación de sus remuneraciones.**

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 María Fernanda Brito como Comisario Suplente; se fijan los honorarios en \$ 300,00, y \$ 300,00 respectivamente.

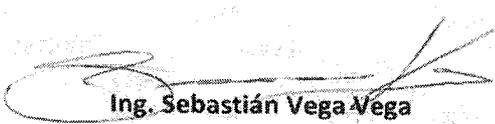
Una vez agotados todos los puntos a tratarse en esta sesión de Junta General Ordinaria Universal, la Gerencia declara concluida la misma siendo las 08:50 horas.



Eco. Marcelo Jaramillo Crespo  
CONSENSOCORP CIA.LTDA.



Ing. Jorge Bolívar Espinoza



Ing. Sebastián Vega Vega



Ing. Andrés Feicán Carrasco  
MARCIMEX S.A.