



Feantransport Cia. Ltda.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA  
"FEANTRANSPORT CIA. LTDA."**

En la ciudad de Cuenca, República del Ecuador a los 30 días del mes de marzo de 2015, siendo las 11h30, se reunieron los señores ingenieros FELIPE WASHINGTON ANDRADE AMBROSI, JUAN DIEGO ANDRADE CRESPO y FELIPE SEBASTIAN ANDRADE CRESPO, socios de la compañía "FEANTRANSPORT CIA. LTDA.", quienes representan la totalidad del capital de la mencionada empresa y deciden, al amparo de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Extraordinaria Universal con el objeto de tratar el siguiente orden del día: 1.- Informe del Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014. 2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2014. Actúa como Presidente de la Junta el Ing. Felipe Andrade Ambrosi y como Secretario el Ing. Sebastián Andrade. Puesto en consideración de los asistentes es aprobado y se da paso a su conocimiento y resolución.

PRIMERO: INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.- El Gerente Ing. Sebastián Andrade, da lectura a su informe, en el que señala que la compañía fue constituida en el año anterior, sin embargo no se ha realizado ningún movimiento, pues todavía no está operativa ya que no se han conseguido los permisos de operación en la ANT, el mismo que una vez leído es puesto a consideración de la sala y aprobado por unanimidad, se ordena agregarlo al expediente.

SEGUNDO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.- Conforme manifestara el Señor Gerente, no existe movimiento económico alguno en la compañía por las razones antes expuestas, por tanto esta la situación que reflejan los Balances y los Estados Financieros correspondientes, los mismos que luego de esta explicación son motivo de la aprobación unánime.

Una vez tratados y resueltos por unanimidad los puntos constantes en el Orden del Día, se concede un breve receso para la elaboración de la presente Acta. Reinstalada la Sesión siendo las 12h20 se procede a dar lectura a la presente Acta la misma que es aprobada por los asistentes en todos sus puntos.



Ing. Felipe Andrade A.



Ing. Juan Diego Andrade C.



Ing. Sebastián Andrade C.