ACTA DE SESION DE LA JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA COMTRANSJACINT S.A. DEL DIEZ DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.

En el cantón Cuenca, provincia del Azuay, en la sede ubicada en la via sin nombre, Sector El Salado de Sinincay, el diez de abril del dos mil quince, a las veinte horas con diez minutos; se instala la Junta Universal de accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO ZHIQUIR TRANSZHIQUIR S.A.**, misma que cuenta con la asistencia del ciento por ciento de los accionistas: BERMEO SASAGUAY WALTER PATRICIO, CASTRO URGILES GABRIEL ALEJANDRO, CHAMBA PATIÑO TIBURCIO, CONTRERAS DOMINGUEZ WILFRIDO ROMAN, GUAZHAMBO AUQUILLA SEGUNDO MARIANO, PUMA SINCHI BLANCA CECILIA, SAMANIEGO SAMANIEGO CARLOS ANTONIO, SINCHI VIÑANZACA EDDY GABRIEL; preside la sesión el Sr. Presidente de la compañía Sra. PATRICIA JACQUELINE CHAMBA GUIRACOCHA y actúa como Secretario el Gerente de la compañía señor BERMEO SASAGUAY WALTER PATRICIO, instalada la sesión el señor presidente de la junta pone a consideración de la misma el orden del día, que es el siguiente; **UNO)** Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente correspondiente al año dos mil catorce. **DOS)** Conocimiento y Aprobación del informe de Comisario correspondiente al año dos mil catorce. **TRES)** Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año dos mil catorce. **CUATRO)** Destino de utilidades por el ejercicio correspondiente al año dos mil catorce. Habiéndose aprobado por unanimidad el orden del día se procede a tratar cada uno de los puntos. **UNO)** Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente correspondiente al año dos mil catorce el señor presidente de la junta da la palabra al señor BERMEO SASAGUAY WALTER PATRICIO que procede a dar lectura del informe de correspondiente al año dos mil catorce, donde indica como introducción sobre los cumplimientos legales y estatutarias, indicando que se han dado cumplimiento con todas las obligaciones tanto tributarias, como las de la Súper Intendencia de Compañías, así mismo indica que toda la información financiera reflejada en su informe refleja la información en los estados financieros, luego nos indica los valores que existen en los estados financieros, en lo que respecta al Activo, posemos un valor de novecientos cincuenta con veinte y cinco centavos, en caja bancos, en el pasivo tenemos noventa y tres con cuarenta y un centavos correspondiente al impuesto a la renta por pagar y al less por pagar, adicional se posee un valor de ochocientos cincuenta y seis con ochenta y cuatro centavos que es el valor del capital más las utilidad del ejercicio actual, adicional nos indica que el valor de ingresos es de trescientos cincuenta dólares y gastos el valor distribuido en varios rubros el valor de dos cientos setenta y siete con trece centavos, que luego existe una utilidad de setenta y dos con ochenta y siete centavos, termina su informe sugiriendo la manera de buscar mayores ingresos que favorezcan a la compañía, termina su informe y pone en consideración de la sala, misma que por unanimidad da por aprobado el informe, entonces se pasa al siguiente punto, **DOS)** Conocimiento y aprobación del informe de Comisario correspondiente al año dos mil catorce, el señor presidente da la palabra al Sr. Eddy Sinchi, que luego de saludar a la sala, empieza a dar su informe correspondiente al año dos mil catorce, nos da como introducción los antecedentes de la compañía como son la ubicación y nos informa del análisis realizado que todas las operaciones de la compañía, han sido realizadas correctamente, también nos informa que se ha dado cumplimiento con todas las disposiciones legales, tributarias, las de control interno, así como las de carácter legal, continua con la opinión de los estados financieros, indicando que tantos los balances de comprobación, de resultados como el general, son hechos bajo los principios contables de general aceptación, así también nos explica las incidencias que ha habido durante el periodo, termina de igual manera dando como sugerencia que se busque mayores ingresos para la compañía que favorecerá en un futuro a los mismos socios, y pone a disposición de la sala la aprobación de la misma, que es aprobado por unanimidad de la sala, continuamos **TRES)** Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondiente al periodo dos mil catorce, el señor presidente da lectura a los estados financieros, dados por el contador empieza, diciendo que en caja bancos tenemos novecientos cincuenta con veinte y cinco centavos, dejando un valor igual como valor total del

activo, tenemos en pasivo el valor de noventa y tres con cuarenta y un centavos, tenemos dentro del patrimonio el valor de capital de ochocientos dólares, en utilidad del ejercicio el valor de cincuenta y seis con ochenta y cuatro centavos, t de capital ocho cientos dólares dejando un total del patrimonio de ochocientos cincuenta y seis con ochenta y cuatro centavos, pasamos al estado de resultados en ingresos tenemos el valor de trescientos cincuenta dólares, dentro de los egresos tenemos doscientos setenta y siete con trece centavos, lo que nos genera una utilidad de setenta y dos con ochenta y siete centavos, que luego del cálculo del impuesto a la renta de dieciséis con tres centavos, queda una utilidad del ejercicio de cincuenta y seis con ochenta y cuatro centavos así da por terminado el balance que se pone a consideración de la sala mismo que es aprobado por unanimidad, sin más se pasa al siguiente punto **CUATRO)** Destino de utilidades del periodos dos mil catorce, el presidente indica que en el año dos mil catorce existió una utilidad a distribuir cincuenta y seis con ochenta y cuatro centavos, por ello pone en consideración de la sala, buscar el mecanismo si se reparten o mantienen en la compañía, pero indicando que se tiene que capitalizar el valor, por ello se entra en una breve discusión dentro de la sala ya que algunos socios dicen que sería bueno mantener las utilidades como ha estado porque después como quedarían el valor de las acciones que tienen, por otro lado mociona el Sr. Chamba se dividan entre los socios, a lo que algunos mejor dicen que se dividan las utilidades que es aceptado por la sala y por ello luego se procederá a realizar el cuadro de división de las utilidades conforme a las acciones de cada socio.

Sin más puntos por tratar se procede a elaborar el acta de la Junta, por lo cual se da un pequeño receso, siendo las veinte y un horas con veinte minutos se reinstala la sala para lo cual el Sr. BERMEO SASAGUAY WALTER PATRICIO en su calidad de secretario da lectura al acta de la junta universal que luego de ser analizada por los socios no presenta ningún cambio por parte de ellos y misma es aprobada y dando validez de ello dejan constancia firmando cada uno de ellos a continuación:

BERMEO SASAGUAY WALTER PATRICIO

PATRICIA JACQUELINE CHAMBA GUIRACOCHA

CASTRO URGILES GABRIEL ALEJANDRO

CHAMBA PATIÑO TIBURCIO

CONTRERAS DOMINGUEZ WILFRIDO ROMAN

GUAZHAMBO AUQUILLA SEGUNDO MARIANO

PUMA SINCHI BLANCA CECILIA

SAMANIEGO SAMANIEGO CARLOS ANTONIO

SINCHI VIÑANZACA EDDY GABRIEL