

ACTA No. 57

En la ciudad de Cuenca, al 04 de marzo del 2014, en el local de la compañía ubicada en la calle Octavio Chacón 1-55 Edificio CENAPIC, Sector del Parque Industrial, de la ciudad de Cuenca, siendo las 11h00, se reunieron los socios de la compañía "EMPRESA TRANSPORTADORA AZUAYA DE CARGA TRANSUZUAYA CIA. LTDA", señores Ingeniera SONIA CRISTINA HEREDIA REAL, Ingeniera FANNY LUCIA REAL ZHINDON, Ingeniero CRISTIAN ROLANDO HEREDIA REAL, Señorita MARIA FERNANDA HEREDIA REAL y el señor VICENTE ROLANDO HEREDIA TAPIA, es decir concurren la totalidad de los socios y consecuentemente la totalidad de las participaciones pagadas. El Ing. Cristian Heredia Real en su calidad de presidente de la empresa declara instalada la junta y pone a consideración los siguientes puntos de la agenda:

1. INFORME ECONOMICO Y APROBACION DE BALANCES 2013;

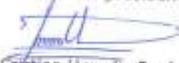
2. REPARTO DE DIVIDENDOS

Se instala la sesión y se pasa a tratar el primer punto de la agenda, toma la palabra el señor Rolando Heredia en su calidad de Gerente presenta los balances y el informe económico que fue entregado personalmente a cada director de la empresa en la que se puede observar en los cuadros toda la situación de la empresa en forma visual, observando un decrecimiento de su actividad productiva, debido principalmente en la venta de servicios y el retiro de varias unidades de transporte, lo que incidió en menos de 83% es decir bajo a \$ 964532,82, esto fue un efecto dominó para el resto de cuentas del balance de situación y de resultados.

El ejercicio arroja una utilidad de \$ 3.779,40, también se observa un buen cumplimiento de obligaciones tributarias y crediticias, lo que ha hecho que tenga un buen posicionamiento. En lo que respecta a la actividad, el gerente concluye que la empresa se mantiene en el mercado por más de dos décadas y tiene un buen recor financiero, que a pesar de la situación está al día en todas sus obligaciones y no presenta mora en ninguna. Agradece a todo el personal de la empresa y espera tener un mejor resultado el próximo ejercicio principalmente por el remplazo de unidades siniestradas como es el caso de la AAW-656. Una vez analizados los balances y hechas todas las aclaraciones a las inquietudes son aprobados los balances conjuntamente con el informe económico del ejercicio 2013.

Se pasa a tratar el punto 2 de la agenda que hace relación al reparto de dividendos, en los que la junta se pronuncia que los como utilidades no distribuidas.

Así se lo aprueba y se concede un receso para que se redacte el acta y se proceda aprobarla. La junta de acuerdo con la indicación del presidente, entra en receso por el lapso de media hora. Reinstalada la sesión al término del período antes indicado, el señor Presidente por intermedio de secretaria dispone que se de lectura al acta de esta junta y no habiendo observaciones se la aprueba en todas sus partes, y siendo las 12h00, se da por concluida esta junta general con las firmas del señor presidente y secretario que certifica.

  
Ing. Cristian Heredia Real  
Presidente

  
Sr. Rolando Heredia Tapia  
Secretario