

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Cuenca, Abril 01 del 2015, 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 2014;
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, en el año económico 2014 en el que se obtuvo ingresos en un monto total de \$ 832.316,69 en concepto de venta de servicios de transporte, y en la lectura al informe económico presentado por gerencia, se observa un incremento del 2%, en proveedores el 16%, en lo que respecta a los gastos administrativos se tuvo una pequeña disminución y lo más significativo fueron los gastos de transporte con una notable disminución del -31% es decir \$ 228.405,88. Políticas que sirvieron para obtener resultados positivos.

En el informe presentado se detalla que a pesar de que las ventas decrecieron en el 16%, en el ejercicio económico 2014 se obtiene una utilidad \$ 8.777,75, debido principalmente a la optimización de ciertas políticas empresariales, se hizo relación también al 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 hace conocer que a pesar de la difícil situación que se ha enfrentado los resultados han sido positivos. Agradece a todo el personal de la empresa y espera tener el apoyo de todos los accionistas para incrementar el parque automotor para obtener un mejor resultado el próximo ejercicio. Una vez analizados los balances y hechas todas las aclaraciones a las inquietudes son aprobados los balances conjuntamente con el informe económico del ejercicio 2014.

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 no se repartan los mismos, teniendo el apoyo total de la junta.

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 periodo 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