

ACTA DE SESION DE LA JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA SUSUM S.A. DEL SIETE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL TRECE.

En el cantón Gualaceo, provincia del Azuay, en la sede ubicada en la calle Abdón Calderón Sector San Juan, frente al Parque Central, el siete de septiembre del dos mil trece, a las quince horas con tres minutos; se instala la Junta Universal de accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA SUSUM S.A.**, con la asistencia del ciento por ciento de accionistas: URDIALES GUAYARA DIANA MARIELA, URDIALES LUCERO FRANCISCO HUMBERTO, Preside la Sra. Diana Mariela, y actúa como Secretario el Gerente de la compañía señor Francisco Humberto Urdiales Lucero, instalada la sesión el señor presidente pone a consideración de la junta el orden del día, que es el siguiente; **UNO)** Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente correspondiente a los años dos mil diez, dos mil once y dos mil doce. **DOS)** Conocimiento y Aprobación del informe de Comisario correspondiente a los años dos mil diez, dos mil once y dos mil doce. **TRES)** Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente a los años dos mil diez, dos mil once y dos mil doce. **CUATRO)** Destino de utilidades por los ejercicios correspondiente a los años dos mil diez, dos mil once y dos mil doce. **UNO)** Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente correspondiente a los años dos mil diez, dos mil once y dos mil doce el señor presidente de la junta da la palabra al señor Francisco Urdiales Lucero que procede a dar lectura del informe de correspondiente al año dos mil diez indica como introducción sobre los cumplimientos legales y estatutarios, 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 mil noventa y tres con noventa y siete centavos, dividido en caja bancos, en el pasivo tenemos cero, adicional se posee un valor de mil dólares noventa y tres con noventa y siete centavos que es el valor del capital en novecientos sesenta dólares, de veinte y uno con once de reserva legal, utilidades de los años anteriores de trescientos cincuenta y seis con trece y pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores de doscientos cuarenta y tres con veinte y siete centavos, adicional nos indica que el valor de ingresos y gastos no existe valor alguno, 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, luego procede a poner a disposición de la sala el informe de gerente correspondiente al años dos mil once, de igual manera nos da una breve introducción sobre las obligaciones que ha cumplido la empresa en todos los aspectos se ha cumplido, de igual forma nos explica que los valores en los balances no han variado, se mantienen igual ya que no ha existido movimiento alguno, quedando tanto en el activo como en el patrimonio el valor de mil dólares noventa y tres con noventa y siete centavos, y los ingresos y gastos en cero, terminando su informe poniendo énfasis una vez más en buscar mayores ingresos para la compañía pone a disposición de la sala el informe, que luego de ser analizado por los accionistas es aprobado por unanimidad, luego continua con el informe correspondiente al año dos mil doce, de igual forma nos brinda una introducción sobre las obligaciones cumplidas que de igual forma se ha cumplido, luego igual indica que el balance no se ha modificado, es decir que se mantiene el valor de mil dólares noventa y tres con noventa y siete centavos tanto en el activo como en el patrimonio y los ingresos y los gastos se mantienen en cero, nos indica que para finalizar que se busque medios para conseguir mayores ingresos

y activar a la compañía, da por terminado y pone a disposición de la sala, misma que aprueba por unanimidad el informe, entonces se pasa al siguiente punto, **(DOS)** Conocimiento y aprobación del informe de Comisario correspondiente a los años dos mil diez, dos mil once y dos mil doce, el señor presidente da la palabra al Sr. Manuel Esteban Piñancela Pilco, que luego de saludar a la sala, empieza a dar su informe correspondiente al año dos mil diez, 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, luego de igual manera continua con el informe del año dos mil once, 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, nos indica que en el año, no ha existido ingresos ni gastos por ello no ha existido utilidades, nos indica que el ciento por ciento del activo está reflejado en el patrimonio en el mismo porcentaje y por el valor de mil dólares noventa y tres con noventa y siete centavos, nos sugiere buscar ingresos para el mejoramiento de la compañía, da así por terminado el informe correspondiente y pone a disposición de la sala, mismo que es aprobado por unanimidad, continua su intervención dando el informe correspondiente al año dos mil doce, 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, nos indica que en el año, no ha existido ingresos ni gastos por ello no ha existido utilidades, nos indica que el ciento por ciento del activo está reflejado en el patrimonio en el mismo porcentaje y por el valor de mil dólares noventa y tres con noventa y siete centavos, nos sugiere buscar ingresos para el mejoramiento de la compañía, por ello pone al criterio de la sala, misma que de igual forma aprueba el informe correspondiente, continuamos **TRES)** Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondiente a los años dos mil diez, dos mil once y dos mil doce, la señora presidente da lectura a los estados financieros, dados por el contador empieza por el año dos mil diez, diciendo que en caja bancos tenemos mil dólares noventa y tres con noventa y siete centavos, dejando un total del activo de mil dólares noventa y tres con noventa y siete centavos, tenemos en pasivo el valor de cero, tenemos dentro del patrimonio el valor de capital de mil dólares noventa y tres con noventa y siete centavos, en utilidad del ejercicio el valor de cero, pasamos al estado de resultados en

ingresos tenemos el valor de cero, dentro de los egresos tenemos cero, lo que nos genera una utilidad de creo, así da por terminado el balance que se pone a consideración de la sala mismo que es aprobado por unanimidad, luego continua con el año dos mil once, dice que en caja bancos tenemos mil dólares noventa y tres con noventa y siete centavos, dejando un total del activo de mil dólares noventa y tres con noventa y siete centavos, tenemos en pasivo el valor de cero, tenemos dentro del patrimonio el valor de capital de mil dólares noventa y tres con noventa y siete centavos, en utilidad del ejercicio el valor de cero, pasamos al estado de resultados en ingresos tenemos el valor de cero, dentro de los egresos tenemos cero, lo que nos genera una utilidad de creo, así da por terminado el balance que se pone a consideración de la sala mismo que es aprobado por unanimidad, continua con el balance correspondiente al año dos mil doce y nos indica que en caja bancos tenemos mil dólares noventa y tres con noventa y siete centavos, dejando un total del activo de mil dólares noventa y tres con noventa y siete centavos, tenemos en pasivo el valor de cero, tenemos dentro del patrimonio el valor de capital de mil dólares noventa y tres con noventa y siete centavos, en utilidad del ejercicio el valor de cero, pasamos al estado de resultados en ingresos tenemos el valor de cero, dentro de los egresos tenemos cero, lo que nos genera una utilidad de cero, 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 de los periodos dos mil diez, dos mil once y dos mil doce, el presidente indica que al no haber existido movimiento alguno en los años dos mil diez, dos mil once y dos mil doce, no existe utilidades por ello no existiría distribución de utilidades, pero hay que hacer constar dentro del orden del día ya que son puntos que se deben tratar sin más se continua con el siguiente punto

Sin más puntos por tratar se procede a elaborar el acta de la Junta, por lo cual se da un pequeño receso, siendo las dieciséis horas con veinte y nueve minutos se reinstala la sala para lo cual el Sr. Francisco Urdiales Lucero en su calidad de secretario da lectura al acta de la junta general ordinaria 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:

URDIALES GUAYARA DIANA MARIELA

URDIALES LUCERO FRANCISCO HUMBERTO