

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA  
FROIDUM CIA. LTDA.**

En la Ciudad de Cuenca, a los 10 días del mes de Abril del 2015, a las 20h00, en el domicilio de la Compañía, situado en la calle General Escandón s/n y Luis Roberto Bravo de la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de socios de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA FROIDUM CIA. LTDA. El Sr. Bermeo Vintimilla Fernando Geovanny; Actúa como Secretario Adoc de la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas en la cual se va a tratar el siguiente Orden del día:

- 1.- Constatación de Quórum
- 2.- Lectura y aprobación del acta anterior
- 3.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General, sobre el ejercicio económico del año 2014.
- 4.- Conocer y aprobar: El Balance General, El estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio del año 2014
- 5.- Destino de las Utilidades del año 2014 y de años anteriores

**PRIMER PUNTO.- Constatación de Quórum:** Se procede a la constatación del quórum, contando con la presencia de la mayor parte de los socios, que representan más del 50% del capital.

**SEGUNDO PUNTO.- Lectura y aprobación del acta anterior:** Se procede a dar lectura del acta anterior por parte del secretario de la Compañía el cual es aprobado sin ninguna anomalía.

**TERCER PUNTO.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2014:** En este punto, el señor Presidente da a conocer el informe presentado por el Gerente General de la compañía respecto al ejercicio económico 2014 y que los socios declaran conocerlo pues ha estado a disposición de ellos en el domicilio de la compañía, razón por la cual el Señor Presidente da lectura del informe y sugiere que una copia del mismo sea anexado a la presente acta. Por lo que en este punto los socios aprueban por unanimidad, **RESUELVE.-** Aprobar en todas y cada una de sus partes el informe económico 2014 y además que una copia del mismo se anexe en el libro de respaldo de actas.

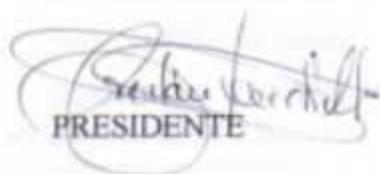
**CUARTO PUNTO.- Conocer y aprobar el Balance General, El Estado de Pérdidas y Ganancias del Año 2014:** En este punto el Señor Presidente de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA FROIDUM CIA. LTDA; procede a presentar y a dar lectura a los socios presentes el Balance General así como el Estado de pérdidas y Ganancias del año 2014, y cuyo Detalle se ha puesto en días anteriores a disposición de los señores socios; documentación en la que se ve reflejada el total de activos, pasivos patrimonio, ingresos y gastos de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA FROIDUM CIA. LTDA y solicita además que una copia del balance contable se anexe a la presente acta en el libro de respaldo de actas. Luego de la

debida revisión de los estados financieros presentados y la explicación realizada por el señor Presidente la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas RESUELVE 1. Aprobar en todos y cada uno de sus puntos el Balance General, El Estado de Pérdidas y Ganancias y otros estados financieros del Año 2014.

**QUINTO PUNTO.- Destino de las Utilidades del año 2014 y de años anteriores:** En este punto los socios acuerdan que las utilidades de años anteriores y de este periodo no se repartan a los socios sino que sirvan para cubrir contingentes en el futuro, posibles pérdidas económicas. RESUEVE.- Que las utilidades de años anteriores y de este periodo no se repartan a los socios sino que sirvan para cubrir contingentes en el futuro, posibles pérdidas económicas autorizando al contador realizar los asientos contables pertinentes en su momento.

A las 21:h00 se suspende la sesión hasta que se redacte el acta correspondiente. Luego se reinstala la sesión a las 21:30 horas y se da lectura esta acta, la que es aprobada por unanimidad del capital presente en la sesión

Cuenca 10 de Abril del 2014.

  
PRESIDENTE

  
SECRETARIO