

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA FROIDUM CIA.
LTDA.**

En la Ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay a los 31 días del mes de Marzo del 2016, a las 20h00, en el domicilio de la compañía ubicado en la Parroquia Batán, Av General Escandón s/n y Luis Roberto Bravo se reúne la Junta General universal de Accionistas de la compañía **DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA FROIDUM CIA. LTDA.** Con la presencia de todos los socios; Bermeo Vintimilla Fernando Geovanny, Duchí Medina Froilan Eriberto, Espinoza Lozano Segundo Pablo, Salcedo Peralta Juan Marcelo, Suquilanda Vera Juan Iraldo, Tenesaca Villacis Rosa Margarita, por lo que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, y de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías; resuelven por unanimidad constituirse en Junta General universal de socios. Actúa como secretario el Gerente General de la Compañía el Señor Bermeo Vintimilla Fernando Geovanny. La Junta General Universal de Socios Se reúne a convocatoria del Presidente de la Compañía Para 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 2015
- 4.- Conocer y aprobar: El Balance General, El estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio año 2015.
- 5.- Destino de las utilidades del año 2015 y de años anteriores

PRIMER PUNTO.- Constatación de Quórum: Se procede a la constatación del quórum, contando con la presencia de todos los socios, asistiendo de esta manera el ciento por ciento del capital social.

SEGUNDO PUNTO.- Lectura y aprobación del acta anterior Se da lectura esta acta anterior, la que es aprobada por unanimidad del capital presente en la sesión.

TERCER PUNTO.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General, sobre el ejercicio económico del año 2015.-El Gerente da a conocer su informe en el que manifiesta que todas las transacciones se han llevado en el año 2015 sin ninguna novedad. De la misma forma agradece a todos los presente por la confianza depositada

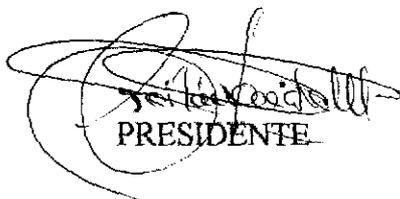
en él. RESUELVE.- Los socios resuelven aprobar el informe del gerente por el año 2015.

CUARTO PUNTO.- Conocer y aprobar: El Balance General, El estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio año 2015.- en este Punto el Presidente de La Compañía el Sr. Duchí Medina Froilan Eriberto da a conocer los estados financieros de la compañía; El estado de situación Financiera, Estado de resultados, Estado Flujo de efectivo Estado de cambios en el patrimonio del año 2015 entre otros. RESUELVE.- La junta general universal de socios aprueba por unanimidad los estados financieros del año 2015.

5.-Destino de las utilidades del año 2015 y de años anteriores.- En este punto los socios manifiestan que las utilidades obtenidas en el año 2015 y las acumuladas de años anteriores se sigan acumulando para cubrir pérdidas en un periodo económico futuro.

A las 21:h00 se suspende la sesión hasta que se redacte el acta correspondiente. Luego se reinstala la sesión a las 22h00 y se da lectura esta acta, la que es aprobada por unanimidad del capital presente en la sesión

Cuenca 31 de Marzo de 2016.


PRESIDENTE


SECRETARIO