

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "ROLHERTRUCK S.A." SERVICIO PESADO DE CARGA COMBUSTIBLES Y VOLQUETAS

En Cuenca a 11 de MARZO del 2016, en las oficinas de la compañía, ROLHERTRUCK S.A ubicadas en el PIC Octavio Chacón 1-55 a las 12 del día se reúnen los socios: Jorge Wladimir Arana Alvarado, Bolívar Encalada Ojeda, Sr. Rolando Heredia en representación de la Empresa Transportadora Azuaya de Carga TRANSAZUAYA CIA. LTDA., Ing. Cristian Rolando Heredia Real, Srta. Ma. Fernanda Heredia Real, Srta. Mishell Estefanía Heredia Real, Ab. Mónica Priscila Izquierdo López, Sr. Cristian Marcelo Peralta Avila, César Paúl Castro Torres, Carlos José Castro Méndez, Ing. Fanny Real Zhindón, socios que representan el 100% del capital social, con la presencia de la Sra. Carmita Coronel Padilla Secretaria AD. HOC. El señor Cristian Peralta Avila en su calidad de presidente declara inaugurada la junta y pone a consideración los siguientes puntos de la agenda:

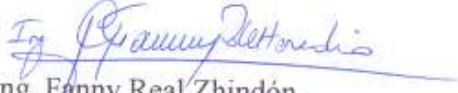
- 1.- PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES DE GERENCIA Y COMISARIO**
- 2.- PRESENTACIÓN DE LOS BALANCES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015**

El señor presidente pide a secretaria que constate el quórum, una vez constatado se pone a consideración la Agenda de la convocatoria que es aprobada,

1.- Se pasa a considerar el primer punto del orden del día que se refiere a los informes de Gerencia y Comisario, la asamblea acepta y Gerencia presenta el informe del ejercicio hace una presentación gráfica de la situación financiera de la empresa cuyo informe la tienen cada uno de los socios con la debida anticipación para el análisis respectivo, así la gerente detalla la situación financiera de la empresa, las variaciones de las cuentas de Clientes, Proveedores, Ingresos por ventas de Servicios y Gastos operativos de Transporte, hace conocer que el ejercicio arroja una pérdida de \$ 8.794,42. Aclara que éstos resultados son producto principalmente de la reducción en la facturación que ya se conocía que venía ocurriendo mes a mes. Informa de la CERTIFICACION BASC obtenida, cuya inversión no se siente en la respuesta de los clientes que más bien se están concentrando a la oferta económica que al servicio plus que se oferte. Recalca que a pesar de haber obtenido de la junta para la venta del activo hasta la fecha no se ha podido concretar. Una vez entregado los balances y el informe de gerencia con las explicaciones deliberaciones y aclaraciones el Informe de Gerencia es aprobado por unanimidad. La Ing. Cristina Heredia en su calidad de comisario presenta el informe con análisis de las cuentas y las conclusiones y recomendaciones luego de lo cual es puesto a consideración en la asamblea el mismo que es aprobado por la asamblea.

2.- Se pasa a considerar el segundo punto de la agenda la presentación de los balances, la Sra. CPA Sandra Barros F. en su calidad de contadora presenta los balances, que fueron ya aclarados detalladamente tanto en el informe de Gerencia como el de Comisario.

Agotada la agenda, se concede un receso para la elaboración del acta. Se reinstala la junta y el acta es leída y aprobada por unanimidad. Siendo las catorce horas se da por terminada la sesión, para constancia de lo actuado firman.


Ing. Fanny Real Zhindón
GERENTA


Sra. Carmita Coronel Padilla
SECRETARIA AD-HOC