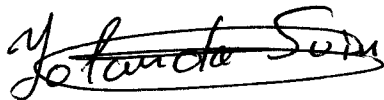


**ACTA DE SESION DE LA JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA DE CARGA PESADA TRICOLOR S.A.
COCATRISA DEL CUATRO DE JULIO DEL DOS MIL CATORCE.**

En el cantón Cuenca, provincia del Azuay, en la sede ubicada en la calle Av de las Américas y Armenillas, el cuatro de julio del dos mil catorce, a las ocho horas con cinco minutos; se instala la Junta Universal de accionistas de la COMPAÑÍA DE CARGA PESADA TRICOLOR S.A. COCATRISA, con la asistencia del ciento por ciento de accionistas: MOROCHO CHICA JOSE BENITO, MOSCOSO MOGROVEJO ANGEL RIGOBERTO Y SUIN BELESACA YOLANDA CARMITA, dirige la junta universal la presidenta de la compañía Sra. Yolanda Suin Belesaca y actúa como Secretario el Gerente de la compañía señor MOROCHO CHICA JOSE BENITO, 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 al año dos mil trece. **DOS)** Conocimiento y Aprobación del informe del Comisario correspondiente al año dos mil trece. **TRES)** Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año dos mil trece. **CUATRO)** Destino de utilidades por el ejercicio correspondiente al año dos mil trece. Habiéndose aprobado por unanimidad el orden del día se procede a tratar cada uno de los puntos. **UNO)** Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente correspondiente al año dos mil trece, el señor Presidente da la palabra al señor José Morocho que procede a dar lectura del informe de correspondiente al año dos mil trece, donde 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 cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cinco con setenta y seis centavos de dólar, en el pasivo tenemos dos mil cuatrocientos sesenta y cuatro con treinta y un centavos, adicional se posee un valor de mil novecientos ochenta y uno con cuarenta y cinco centavos de dólar que es el valor del patrimonio de los cuales doscientos noventa y dos con cincuenta y seis centavos corresponde al resultado del ejercicio, termina su informe sugiriendo la manera de buscar mayores ingresos que favorezcan a la compañía y pone en consideración de la sala, misma que por unanimidad da por aprobado el informe, entonces se pasa al siguiente punto. **DOS)** Conocimiento y Aprobación del informe del Comisario correspondiente al años dos mil trece, la señora presidente da la palabra al señor Gustavo Morocho, que luego de saludar a la sala, empieza a dar su informe correspondiente al año dos mil trece, 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, indicando que por ingresos tenemos noventa y cinco mil trescientos sesenta y ocho con setenta y seis centavos, en gastos de operación tenemos noventa y cuatro mil novecientos veinte y siete con cuarenta y nueve centavos, generando una utilidad de cuatrocientos cuarenta y uno con veinte y siete centavos, que luego de impuestos nos queda doscientos noventa y dos con cincuenta y seis centavos, 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 cual da su aprobación por unanimidad de la sala dando por terminado este punto, continua, **TRES)** Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondiente al año dos mil trece, el señor presidente da lectura a los estados financieros, dados por el contador empieza por el año dos mil trece, empieza por el estado de situación diciendo que en caja

bancos tenemos novecientos siete con ochenta y siete centavos, cuentas por cobrar de tres mil doscientos veinte y cuatro con dieciocho centavos, en crédito tributario del impuesto a la renta, dejando un total del activo de cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cinco con setenta y seis centavos, tenemos en pasivo el valor de dos mil cuatrocientos sesenta y cuatro con treinta y un centavos correspondiente a cuentas por pagar e utilidades a trabajadores por pagar, tenemos dentro del patrimonio el valor del capital más reserva legal y utilidad del ejercicio el valor de mil novecientos ochenta y uno con cuarenta y cinco centavos, pasamos al estado de resultados en ingresos tenemos el valor de noventa y cinco mil trescientos sesenta y ocho con setenta y seis centavos, dentro de los egresos tenemos noventa y cuatro mil novecientos veinte y siete con cuarenta y nueve centavos lo que nos genera una utilidad de cuatrocientos cuarenta y uno con veinte y siete centavos, que luego de restar los impuestos nos queda una utilidad neta del ejercicio de doscientos noventa y dos con cincuenta y seis centavos, así da por terminado el balance que se pone a consideración de la sala mismo que es aprobado por unanimidad, se continua con el siguiente punto **CUATRO)** Destino de utilidades por el ejercicio correspondiente al año dos mil trece, el presidente indica que al haber existido utilidades en el año dos mil trece debería distribuirse las utilidades o reinvertirlas en la empresa, por lo que por unanimidad los socios deciden dividirse de la utilidad del año dos mil trece por un valor de doscientos noventa dos con cincuenta y seis, todo esto se aprueba por unanimidad.

Sin más puntos por tratar se procede a elaborar el acta de la Junta, por lo cual se da un pequeño receso, siendo las diez horas con catorce minutos se reinstala la sala para lo cual el Sr. José Benito Morocho en su calidad de secretario da lectura a la acta de la junta universal 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:



SUIN BELESACA YOLANDA CARMITA.



MOROCHO CHICA JOSE BENITO



MOSCOSO MOGROVEJO ANGEL RIGOBERTO