

**ACTA DE SESION DE LA JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA DE CARGA PESADA TRICOLOR S.A.
COCATRISA DEL OCHO DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.**

En el cantón Cuenca, provincia del Azuay, en la sede ubicada en la calle Av de las Américas y Armenillas, el ocho de abril del dos mil quince, a las dieciocho 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 catorce. **DOS)** Conocimiento y Aprobación del informe del Comisario correspondiente al año dos mil catorce **TRES)** Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año dos mil catorce. **CUATRO)** Destino de utilidades por el ejercicio correspondiente al año dos mil catorce.

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 catorce, el señor Presidente da la palabra al señor José Morocho que procede a dar lectura del informe de correspondiente al año dos mil catorce, donde indica como introducción sobre los cumplimientos legales y estatutarias, 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 seis mil doscientos cuarenta y dos con veinte centavos de dólar, en el pasivo tenemos tres mil cuatrocientos sesenta y dos con seis centavos, adicional se posee un valor de dos mil setecientos ochenta con catorce centavos de dólar que es el valor del patrimonio de los cuales mil noventa y uno con veinte y cinco 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 catorce, 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 catorce, 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 ciento veinte y cuatro mil trescientos treinta y siete con noventa y seis centavos, en gastos de operación tenemos ciento veinte y dos mil seiscientos noventa y dos con tres centavos, generando una utilidad de mil seiscientos cuarenta y cinco con noventa y tres centavos, que luego de impuestos nos queda mil noventa y uno con veinte y cinco 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 catorce, el señor presidente da lectura a los estados financieros, dados por el contador empieza por el año dos mil catorce, empieza por el estado de situación diciendo que en caja bancos tenemos mil

ochenta y siete con sesenta y cinco centavos, cuentas por cobrar de cuatro mil cuatrocientos uno con sesenta y tres centavos, en crédito tributario del impuesto a la renta setecientos cincuenta y dos con noventa y dos centavos, dejando un total del activo de seis mil doscientos cuarenta y dos con veinte centavos, tenemos en pasivo el valor de tres mil cuatrocientos sesenta y dos con seis centavos correspondiente a cuentas por pagar, less por pagar, Sri retenciones por pagar y utilidades a trabajadores por pagar , tenemos dentro del patrimonio el valor del capital más reserva legal y utilidad del ejercicio el valor de dos mil setecientos ochenta con catorce centavos , pasamos al estado de resultados en ingresos tenemos el valor de ciento veinte y cuatro mil trescientos treinta y siete con noventa y seis centavos, dentro de los egresos tenemos ciento veinte y dos mil seis cientos noventa y dos con tres centavos lo que nos genera una utilidad de mil seiscientos cuarenta y cinco con noventa y tres centavos, que luego de restar los impuestos nos queda una utilidad neta del ejercicio de mil noventa y uno con veinte y cinco 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 catorce, el presidente indica que al haber existido utilidades en el año dos mil catorce 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 catorce por un valor de mil noventa y uno con veinte y cinco centavos, 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 diecisiete horas con veinte 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