

**JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA
TRANSPORTES PESADOS FELIXMORALES CIA LTDA.**

En la ciudad de Pelileo, a los cuatro días del mes de abril del año dos mil diez y nueve, a las 8H00, en el domicilio de la empresa FELIXMORALES CIA LTDA ubicado en Pelileo calles Antonio Clavijo y Vicente Rocafuerte de esta ciudad, con la presencia de los señores accionistas: HERNAN MORALES, ROMAN DELGADO, LEONOR GARZON, LUIS GARZON, GLORIA MORALES, ALEX MORALES, EDISON NAVAS Y GUILLERMO FELIX conformando así el 100% de las acciones del capital social de la empresa y de conformidad con los Estatutos se instaure la JUNTA GENERAL UNIVERSAL, actúan como Presidente el Señor Alex Morales y como secretaria la Señora Gloria Morales; se pone a consideración el siguiente orden del día.

- 1.- Revisión de Balances del año 2018
- 2.- Revisión de la aplicación de las NIIF en la compañía.

El orden del día es aprobado por unanimidad.

1.- Se procede a tratar el primer punto del orden del día en referencia a la revisión de los Balances correspondientes al año 2018; en el cual se señala que se mantiene el capital social de 800 dólares, una vez que se ha reactivado la Compañía a iniciado sus actividades como Administradora de transporte entre sus socios por lo que todo el año se ha mantenido con operaciones básicas de compra y venta del transporte conseguido con su principal cliente NOVACERO SA, por lo que ha registrado un Ingresos globales de \$ 693.937,89 el ingresos no operacionales por cuotas US 9.120,00 y gastos por un monto de \$ 684.158,26 obteniendo una Utilidad para este período, después de realizar la Conciliación Tributaria no se obtiene Impuesto a pagar para este año debido a que la empresa está en proceso de reactivación.

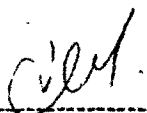
2.- Se analiza la aplicación de las NIIF la cual no tiene impacto en los Estados financieros debido a que no existe movimiento económico significativo de dicha compañía.

Cabe indicar que a partir del año 2013 la compañía reinicia sus actividades económicas con el objetivo de cumplir sus metas y poder servir a sus clientes oportunamente.

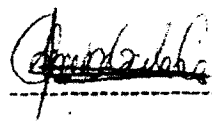
La moción es aprobada por unanimidad.

Siendo las 11H00 minutos y una vez tratado todo el orden del día propuesto, la Presidente declara un receso, para la elaboración de la respectiva acta.

La sesión se reinstala a las 12H10 y se da lectura a la Presente Acta la misma que es aprobada por unanimidad para lo cual firman para constancia los socios presentes.



Sr. Alex Morales
C.I. 1715338370
PRESIDENTE



Sra. Gloria Morales
C.I. 1715300016
SECRETARIA