

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE TPGM TORRES PEÑA GOLDEN MOTORS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día Viernes 29 de Marzo del 2019, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Av. 10 de Agosto N44-34 y Río Coca, amparados por las disposiciones de la Ley de Compañías, se reúnen los socios de TPGM TORRES PEÑA GOLDEN MOTORS CIA. LTDA., señores Ignacio Torres Peña con el 30.10 % y el señor Patricio Torres Peña con el 69.90% del Capital Social, es decir con el 100% del capital, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente por el ejercicio económico 2018.
- 2.- Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiera, y Estado de Resultados del ejercicio económico 2018.
- 3.- Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2018.

El señor Ignacio Torres Peña actúa como Presidente y el señor Patricio Torres Peña como Secretario de esta Junta General. El Presidente pide que se constate el quórum y el Secretario manifiesta que está presente el 100% del capital social, por lo cual se declara válidamente instalada esta Junta General Ordinaria Universal de Socios, siendo las 11h00, para tratar los puntos de orden que son aprobados por los socios presentes.

1.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente por el ejercicio económico 2018: Toma la palabra el señor Patricio Torres Peña, y da lectura del Informe de Gerente: Señores Socios de TPGM TORRES PEÑA GOLDEN MOTORS CIA. LTDA., tengo a bien presentar a ustedes el Informe de las actividades desarrolladas en el ejercicio 2018.

En este ejercicio económico las ventas alcanzaron el valor de \$312.214,78 significando un aumento del 0.64% con relación al año 2017. Los otros ingresos fueron de \$29.668,83.

La Utilidad Bruta fue de \$.145.231,98 y los gastos sumaron \$164.581,42 incrementándose con relación al 2017, debido principalmente a la Provisión para Jubilación Patronal y Bonificación por Desahucio según el cálculo actuarial del personal al 31 de Diciembre del 2018. Con los Otros Ingresos hemos obtenido una Utilidad Antes de Participación a Empleados por \$10.319 de los cuales se han destinado el 15% para empleados por \$1.547,91 y el Impuesto a la Renta por \$4817,35 quedando una Utilidad del Ejercicio por \$3.954,13.

Las cuentas del Activo, Pasivo y Patrimonio al 31 de Diciembre del 2018, quedaron con los siguientes saldos:

ACTIVO

Activo Corriente	575.904,81
Activo No Corriente	8413,24
TOTAL ACTIVO	584.318,05

PASIVO

Pasivo Corriente	11.614,65
Pasivo No Corriente	148.082,15
Total	
Pasivo	159.696,8

PATRIMONIO

	424.621,25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	584.318,05