

ACTA No. 19

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

DE MIL REPUESTOS CIA LTDA

En la ciudad de Ambato a los diez días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete siendo, siendo las 16:00 pm., en la oficina de la compañía " Mil Repuestos Cía. Ltda." ubicada en la calle Juan Cajas 01-86 y Redondel de la Cumanda, se reúnen las señoras Martha Lucia Vargas Jaramillo con C.I. 171901741-8 y la señora Lucia Elizabeth Siza Zamora con C.I.180262664-6 quienes conforman la totalidad del capital social suscrito de la compañía y deciden reunirse en Junta General Universal de Socios,

ORDEN DEL DIA

- 1. CONSTATAACION DEL CORUM**
- 2. LECTURA DEL INFORME DE GERENCIA**
- 3. ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016**
- 4. DESTINO DE LOS RESULTADOS.**

DESARROLLO

1.- Contratación del quorum.- El señor Marcos Alberto Gonzalez Martinez actúa como Secretario de la Junta, constata que se encuentra el cien por ciento del capital social suscrito y que en consecuencia, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas

El Sra. Lucia Siza, en calidad de Presidente da inicio con un saludo cordial y solicita la presencia del Dr. Víctor Núñez contador de la Empresa para el análisis financiero como indica el orden del día.



2. LECTURA DEL INFORME DE GERENCIA.- El Sr. Marcos Gonzalez Gerente General toma la palabra y da lectura al informe de sus funciones durante el periodo 2016 en donde da a conocer su gestión Administrativa.

Dentro de los principales puntos tenemos el incremento del 5 % en ventas y un 17% en el patrimonio con relación al periodo anterior, además de lograr un acuerdo de un crédito extendido para 60 días con nuestro principal proveedor Samgong Gear

Se logró la cancelación total y legalización a nombre de la empresa de una Propiedad la cual actualmente se encuentra en remodelación de sus instalaciones para su posterior uso.

Todos estos puntos el detalle se presenta por escrito en su informe.

3.- ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.- Respecto a los Estados Financieros el Dr. Víctor Núñez hace un análisis manifiesta que el incremento de ventas a permitido un crecimiento sostenido en todas las cuentas del activo y por ende del Patrimonio de la Empresa. Todo esto se refleja en el porcentaje de utilidad que se ha logrado marginar en este periodo.

4.-DESTINOS DE LOS RESULTADOS.- La presidenta pone a consideración de los accionistas el cuarto orden del día, y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta del Gerente General sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2016, propuesta que se concreta en los siguientes términos: Que las utilidades obtenidas en el año 2016, luego del pago de la participación 15% para los trabajadores, el pago de Impuesto a la renta y la determinación de la reserva legal correspondiente, el saldo se mantenga en la cuenta Resultados Acumulados. Luego de cortas deliberaciones, la Junta aprueba por unanimidad la propuesta del destino de las utilidades

RESOLUCION

Las Socias acuerdan por decisión unánime la aprobación de los Balances Financieros 2016 presentados por el Dr. Víctor Núñez, ratifican la acumulación del resultado del periodo

Habiendo procedido al tratamiento completo del Orden del Día y sin más asuntos que tratar, se da un receso de 20 minutos para la elaboración, lectura y aprobación definitiva

del acta dando por finalizada la reunión siendo las 19:30 p.m.

Para constancia de lo actuado firman



Martha Lucia Vargas Jaramillo
Socia de la compañía
C.I. 171901741-8



Lucia Elizabeth Siza Zamora
Presidenta
C.I.180262664-6



Marcos Alberto González Martínez
Secretario
C.I.171940570-4



57