

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

ACTA N° 8

Correspondiente a reunión general de la junta general universal de accionistas de IMPORTADORA HUOS & CARRILLO, celebrada el día 15 de Abril del 2016.

En Santo Domingo siendo las 17:00 P.M., se reunieron en la sede social de la Matriz las personas que a continuación se relacionan:

Accionista: CARRILLO RIVERA FREDDY RODRIGO
Representado por el (80%)
Cuotas (540)
Suma (\$ 540.00)

Accionista: GUALOTO QUISHPE ROSA MARIA
Representado por el (20%)
Cuotas (160)
Suma (\$160.00)

Todos los accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 15 de Abril del 2016, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Se hace contar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas, no obstante del derecho de inspección general que ellos poseen conforme la ley de comercio.

Previo aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de accionistas deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta a la presente acta.

ORDEN DEL DIA

- 1.- Verificación del quórum
- 2.- Informe del Gerente
- 3.- Consideración del Balance y Estados Financieros a Diciembre 31 del 2015
- 4.- Distribución de Utilidades
- 5.- Proposición de los Accionistas
- 6.- Lectura y Aprobación del acta de la reunión.

1.- Verificación del quórum el Gerente de la compañía informo que se encontraban todos los interesados en esta reunión, para deliberar y decidir, los accionistas presentes son titulares de 800 cuotas sociales.

2.- Informe del Gerente la SRA. GUALOTO QUISHPE MARIA HILDA, dio lectura al siguiente informe:

Apreciados Accionistas:

Presentamos a ustedes el informe sobre los resultados obtenidos por nuestra compañía el año 2015 cuyos aspectos más importantes son los siguientes:

Las ventas realizadas en este año 2015 es de \$ 980.383,44 que en porcentaje es el 20% en relacion al año anterior que fue el 100 % quiero dejar constancia de que no fue mala administración de parte mía sino por la serie de inconveniente que surgió en el 2015, los mismo que ya tiene conocimiento los accionistas, por lo tanto en este año 2016 vamos a la recuperación, y llegar nuevamente al 100% ese sería mi compromiso porque cuento con nuevas estrategias y proyectos, en lo que se relaciona a compras fueron de \$ 229458.11 que es un valor mínimas igualmente para este año tenemos en proyecto hacer nuevas importaciones, en cuanto a los gastos se minimizaron también.

4.- Consideración del Balance y estados financieros al 31 de Diciembre del 2015, la asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, al balance cortado al 31 de diciembre 2015, y a la cuenta de ganancias y pérdidas. Entregado a cada accionistas.

5.- Distribución de Utilidades La asamblea impartió por unanimidad su aprobación a las utilidades al 31 de diciembre del 2015.

6.- Proposición de los Accionistas para el año 2015, hacer aumento de Capital los mismos que fueron aprobados por unanimidad.

7.- lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación la secretaria dio Lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, la Gerente levanta la sesión siendo las 21:00 hora

Firma del Gerente: _____

Firma de la Secretaria: _____

Santo Domingo, Abril 15 del 2016