



IMPORTADORA MANTILLA CASTRO CIA. LTDA.

NUESTRA MEJOR IMAGEN EL CLIENTE

COSMETICOS - PERFUMES - BAZAR - JUGUETES NAVIDEÑOS

RUC. 1791955196001

ACTA Nº 17

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE IMPORTADORA MANTILLA CASTRO CIA LTDA.

En la ciudad de Sangolquí, Cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha, a los diecinueve días del mes de Marzo del año dos mil catorce, en las oficinas de la compañía, situadas en la casa Nº 103, en la Urbanización "Molinos de Viento", se reúnen todos los socios: La Señora Mélida Gladys Castro Molina, quien representa doscientas ochenta participaciones de un dólar cada una, que dan un capital de Doscientos ochenta dólares; el señor Arquitecto Cristhian Gonzalo Mantilla Castro, quien representa cuarenta participaciones de un dólar cada una, que dan un capital de cuarenta dólares; el señor Ingeniero Roberti Patricio Mantilla Castro, quien representa cuarenta participaciones de un dólar cada una, que dan un capital de cuarenta dólares; y, el señor Ingeniero Eddy Marcelo Mantilla Castro, quien representa cuarenta participaciones de un dólar cada una, que dan un capital de cuarenta dólares, encontrándose presente todo el capital social, se instala la Junta General Ordinaria, bajo la Presidencia del Arquitecto Cristhian Gonzalo Mantilla Castro y actuando como secretario el Gerente General el señor Franklin Patricio Gonzalo Mantilla Silva, para tratar el orden del día constante de la Convocatoria cuyo texto se transcribe a continuación:

Sangolquí, 12 de Marzo del 2014

CONVOCATORIA

Yo, Arquitecto Cristhian Gonzalo Mantilla Castro, en mi calidad de Presidente de la Importadora Mantilla Castro Cia. Ltda., en base a lo que dispone el Art. 21 de la Constitución de la Compañía, me permito CONVOCAR A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS a realizarse en Sesión del día Miércoles 19 de Marzo del 2014, a partir de las 18:00 horas en el local ubicado en la Urbanización "Molinos de Viento", en la casa Nº 103, de esta ciudad con el siguiente Orden del día:

1. Constatación del Quórum;
2. Lectura y Aprobación del Informe del Gerente
3. Lectura y Aprobación del Balance Económico del año 2013
4. Resoluciones

Seguro de contar con su presencia, anticipo los debidos agradecimientos, atentamente, firma Arq. Cristhian Gonzalo Mantilla Castro, PRESIDENTE y socios.

Siendo las 18:15 horas, el señor Presidente instala la sesión y ordena a Secretaría dar lectura al Orden del día, el mismo que es Aprobado sin modificación.

1. Se constata el Quórum, con asistencia de todos los socios
2. Se da lectura al informe del Gerente, con fecha 19 de Marzo del 2014, es aprobada por unanimidad
3. Se da lectura al balance del 2013, se discute acerca del Estado de Resultados comprendido entre el 1 de Enero del 2013 al 31 de Diciembre del 2013, el mismo que presenta una utilidad del ejercicio antes de impuestos de \$7275.08, según el balance presentado por el Señor Licenciado Juan Carlos Padilla Figueroa, con RUC 1798796808001
4. Se resuelve el pago al impuesto a la Renta y la repartición de la Utilidad del 15% a los trabajadores, Balance que es aprobado por todos los socios

El señor Presidente da un receso luego de aclarar concluida la Junta General Extraordinaria, para que el Secretario elabore el acta de la misma; y, luego del receso, leída que fuera en voz alta, es aprobada por unanimidad, firmando para constancia los señores Presidente y Secretario

Por no haber de que mas tratarse, se concluye la sesión a las diecinueve horas y treinta minutos. Firman Arq. Cristhian Gonzalo Mantilla Castro, PRESIDENTE; y señor Franklin Patricio Gonzalo Mantilla Silva, SECRETARIO.

Certifico que la presente acta es fiel copia del Acta del 19 de Marzo del 2014, que se encuentra escrita en el Libro del Acta de la Importadora Mantilla Castro Cia. Ltda., al que me remito en caso sea necesario, Sangolquí 19 de Marzo del 2014.


Gonzalo Mantilla Silva
SECRETARIO

MATRIZ: Quijote #103 y Sancho Panza - Urb. Molinos de Viento
Teléfono: (02) 235-2363 / 233-7257 Telefax: 233-2864
SANGOLQÍ - ECUADOR

SUCURSAL: Calle Bolívar frente al Parque Principal de Machachi
Teléfono: (02) 231-5213 Celular: 096 168 275
MACHACHI - ECUADOR