ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

CEVALLOS VERGARA AUTOMOTORES QUITO CÍA. LTDA.

REALIZADA EL DIA 15 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Quito a los 15 días del mes de Marzo del 2018, siendo las 12:00 p.m., en el domicilio principal de **CEVALLOS VERGARA AUTOMOTORES QUITO CÍA. LTDA.**, ubicada en la provincia de PICHINCHA, cantón QUITO, AV. 10 DE AGOSTO N34-153 Y AV. ATAHUALPA, con la presencia del 100% del capital social, se celebra la junta general ordinaria de socios conformado por:

Nº	SOCIOS	CEDULA	%
1	CEVALLOS VERGARA ALEXIS	1709212771	25%
2	CEVALLOS VERGARA FIODOR ALEJANDRO	1707315568	50%
3	TERNA VERGARA FELIPE	1715204408	25%

La señora Lucia Vergara como presidenta, da la bienvenida a los socios y solicita se proceda a la constancia del quórum. Al encontrarse representada la mayoría del capital y de conformidad a lo estipulado en la Ley de Compañías, los socios pueden constituirse en Junta General Ordinaria de Socios.

Una vez instalada la junta, el presidente pone a consideración el orden del día mismo que es aprobado por unanimidad.

La señora Lucia Vergara presidenta de la Compañía a través del secretario da lectura a la convocatoria y los puntos a tratarse son los siguientes:

1. Conocimiento y aprobación del informe presentado por la Gerencia de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2018
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros de la empresa; Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias con sus anexos, correspondientes al ejercicio económico 2018

Scanned by CamScanner

En el desarrollo de estos puntos, los socios acuerdan:

1. **Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.-**

Se da lectura de los estados financieros por Secretaría al 31 de Diciembre del 2018, quien otorga la palabra al Presidente, la misma que pone a consideración de la Junta para que sean aprobados. Se realiza el análisis detalladamente sobre las cifras existentes en dichos balances, procediéndose a su aprobación.

2. **Conocimientos y aprobación de los Estados Financieros: Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, con sus anexos, correspondientes al ejercicio económico 2018.-**

El señor Maldonado Juan Carlos, como Contador de la empresa, da lectura a los Estados Financieros de la compañía y aclara con mayor detalle los rubros solicitados por los socios.

Con el apoyo del informe de gerencia se revisan con mayor profundidad las cuentas principales de la empresa como: Ventas, Costo de Ventas, Gastos, Activos, Pasivos y Patrimonio con sus relativas variaciones con respecto al 2017.

Se da a conocer los resultados obtenidos del Ejercicio Económico 2018, mismo que es aprobado por los socios.

Para un mejor análisis los socios acuerdan realizar reuniones semestrales de evaluación de resultados para este 2019.

VERGARA ROMAN JEANETE LUCIA DEL CARMEN
Presidente

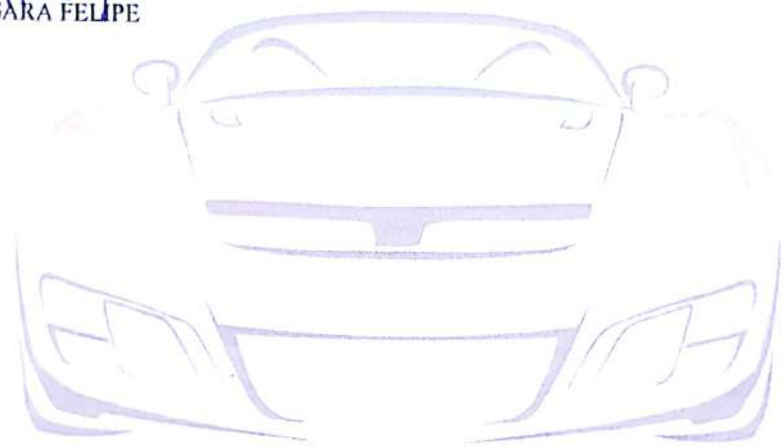
CEVALLOS VERGARA FIODOR ALEJANDRO
Secretario de la Junta

Scanned by CamScanner

CEVALLOS VERGARA ALEXIS
Socio

CEVALLOS VERGARA FIODOR ALEJANDRO
Socio

TERAN VERGARA FELIPE
Socio



Queremos que vuelvas

Scanned by CamScanner