

1 ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE FERRETERIA EL CARACOL FERRECARACOL CÍA.

2 LTDA.- En la ciudad de Machachi, a los 22 días del mes de marzo de 2017, a las 12H30,

3 se instala la Junta General de Socios de FERRETERIA EL CARACOL FERRECARACOL CÍA.

4 LTDA., en su sede social ubicada en la calle Manuel Germán S/N y José Mejía, esquina.-

5 Se reúnen los socios señores: FAUSTO GONZALO LASSO, titular de 3900

6 participaciones sociales; FAUSTO ROLANDO LASSO CAICEDO, titular de 600

7 participaciones sociales; y CRISTINA ISABEL LASSO CAICEDO, titular de 1500

8 participaciones sociales, cada uno de ellos por sus propios derechos.- De esta manera,

9 se encuentra representado el cien por ciento del capital social.- Todas las

10 participaciones sociales son iguales, acumulativas e indivisibles, tienen un valor

11 nominal de un dólar cada una, y se encuentran totalmente pagadas; cada participación

12 social confiere un voto a los socios asistentes.-----

13 -----

14 Una vez constatado el quórum, se instala la Junta y los socios proceden a tratar los dos

15 puntos del día para los que fueron convocados: a) APROBACIÓN DEL INFORME DE

16 ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA DE FERRETERIA EL CARACOL FERRECARACOL

17 CÍA. LTDA., CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO QUE TERMINÓ EL 31 DE DICIEMBRE DEL

18 2017; y, b) CONOCER EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA.- Preside la Junta el señor

19 FAUSTO GONZALO LASSO, Presidente de FERRETERIA EL CARACOL FERRECARACOL

20 CÍA. LTDA., y actúa como secretario la Gerente General, señora CRISTINA ISABEL

21 LASSO CAICEDO.- Se constata el quórum reglamentario y se deja constancia de que

22 están presentes la totalidad de los socios, que representan el cien por ciento del capital

23 social.- Se aprueba por unanimidad el orden del día.- Todos los socios manifiestan

24 estar suficientemente informados sobre el objeto de la Junta. Toma la palabra el socio

25 señor Fausto Gonzalo Lasso y manifiesta que, conforme a lo dispuesto en el literal c)

26 del Art. 118 de la Ley de Compañías, es función de la Junta de Socios "aprobar las

27 cuentas y los balances que presenten los administradores y los gerentes"; por tanto

28 procede a exponer los informes financieros anuales correspondientes al 2016 de

29 FERRETERIA EL CARACOL FERRECARACOL CÍA. LTDA., con la asistencia del señor

1 Contador Edwin Patricio Espinel Egas, para la aprobación de los socios.- Acto seguido,
2 se procede a una exposición exhaustiva del informe en materia.- Los socios interactúan
3 y realizan preguntas, las cuales son íntegramente satisfechas, hasta la culminación de
4 la exposición. El señor Fausto Gonzalo Lasso toma la palabra y eleva a moción la
5 repartición del 15% de utilidades a favor de los trabajadores, conforme a Ley; así
6 mismo, propone que las utilidades generadas y que corresponderían a los socios, no
7 sean distribuidas a los socios luego de repartir el 15% de participación de utilidades y
8 el pago del impuesto a la renta (22% anual) por el ejercicio económico 2017, y que más
9 bien estos valores se mantengan en cuentas patrimoniales.- Después de dichas
10 exposiciones, la señora Cristina Isabel Lasso Caicedo, solicita a la Junta la aprobación
11 de los informes presentados y somete votación las mociones expuestas. Se vota y se
12 acepta unánimemente las mociones, QUEDANDO APROBADO ÍNTEGRAMENTE LOS
13 INFORMES FINANCIEROS DE FERRETERIA EL CARACOL FERRECARACOL CÍA. LTDA.,
14 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO QUE TERMINÓ EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.- ASÍ
15 MISMO, LOS SOCIOS APRUEBAN LA REPARTICIÓN DEL 15% DE LAS UTILIDADES ENTRE
16 LOS EMPLEADOS, CONFORME A LEY, Y LA ACUMULACIÓN DE UTILIDADES EN
17 CUENTAS PATRIMONIALES LUEGO DEL PAGO DEL 15% DE UTILIDADES Y EL 22% DE
18 IMPUESTO A LA RENTA POR EL EJERCICIO ECÓNOMICO 2017 A LOS SOCIOS.-
19 Finalizado el primero punto, se da paso a la lectura del informe de Auditoría Externa,
20 en la que la CPA. ING. Livanía Soria Albuja, realiza una explicación del informe emitido,
21 mismo que menciona que: *"En mi opinión, los estados financieros adjuntos presentan*
22 *razonablemente, en todos los aspectos materiales la situación financiera de la compañía*
23 *al 31 de diciembre de 2017, así como sus resultados y flujos de efectivo al ejercicio*
24 *terminado en dicha fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de*
25 *Información Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF Pymes)".* Una vez
26 conocido el informe, los socios solicitan a la Gerente General, señora Cristina Lasso,
27 disponga al señor Contador la presentación de dichos informes a todas las autoridades
28 pertinentes, para el cumplimiento cabal de todas las obligaciones de la empresa en
29 todos los ámbitos. Sin otro punto que tratar, siendo las 16H15, el Presidente concede

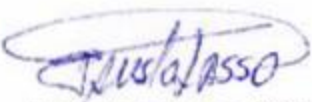
1 un receso para la redacción de la presente acta.- La Junta General se reinstala siendo
2 las 16H30, manteniéndose el quórum.- El Secretario da lectura al acta elaborada y los
3 socios la aprueban en forma unánime sin modificación de ningún tipo. Todos los
4 socios asistentes proceden a suscribir el acta, conforme al mandato legal.- Siendo las
5 17H00, se levanta la sesión.-

6
7
8 
9 **Sr. Fausto Gonzalo Lasso**

10 **PRESIDENTE**

11
12
13 
14 **Sra. Cristina Lasso Caicedo**

15 **SECRETARIO**

16
17
18 
19 **Sr. Fausto Lasso Caicedo**

20 **SOCIO**