

**ACTA DE DIRECTORIO**  
**DE LA COMPAÑÍA CABARVILL DE MONTAJES CIA. LTDA.**  
**CELEBRADA EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

En la ciudad de Quito, Republica del Ecuador, a los 13 días del mes de abril del 2018, a las 15:30 horas. En las instalaciones de la compañía ubicada en el barrio la Pradera, calle D lote 79 y calle 1, se reúne la Junta General Universal de Socios, convocada para el día de hoy a las 17:00 pm., con la siguiente constatación del quórum; la presencia del sr. Ramiro Barboza (Presidente) con un número de participaciones de 31.25%, el Sr. Ángel Barboza (Gerente General) con un numero de participaciones de 37.50% y el Sr. Galo Barboza (Accionista) con un número de participaciones 31.25%.

Actúa como Presidente el Sr. Willan Ramiro Barboza Cela y como Secretaria ad-honoren la Sra. Patricia Gudiño Carcelén.

**ORDEN DEL DIA**

Según convocatoria enviada a los socios 13 abril del 2018.

1. Constatación de Quórum reglamentario
2. Informe de Gerente General
3. Análisis y aprobación de Estados Financieros del año 2017

**1. Constatación de Quórum:**

Se toma lista de acuerdo a la nómina adjunta, con un total de capital social presente del 100%.

El presidente declara instalada la Junta General.

**2. Informe del Gerente General:**

El Sr. Ángel Mesías Barboza Cela, Gerente General da lectura el informe el cual es elevado a moción y llevado a votación y aprobado por el 100% de la asistencia.

**3. Análisis y Aprobación de estados Financieros del año 2017:**

El Sr. Ángel Barboza designa al Ing. Diego Villegas como Contador de la Compañía para que de lectura del Balance correspondiente al año 2017.

El Ing. Diego Villegas da lectura a los Balances, estamos con un total de activos corrientes de \$ 438.848 que de este valor total tenemos las cuentas por cobrar de \$ 132.114 que presenta el 30% y los inventarios por un valor \$ 270.022 que representa el 62% y los activos no corrientes por \$ 197.872 obteniendo un total por Activos \$636.721.

Pasivos Corrientes los mayores rubros tenemos en pago a proveedores 189.066 que representa el 36% y obligaciones bancarias por 219.137 que es el 42% que consta de prestamos bancarios que se terminara de pagar en el año 2019 y obteniendo un valor total por pasivo corriente 523.413.



**CABARVILL**  
**EMPRESA DE SERVICIOS**

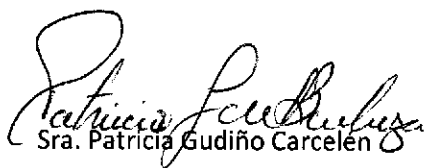
Carapungo, La Pradera  
Calle D, lote 79 Intersección 2  
Telf: 022484324 - Cel: 0984165999  
cabarvill.sl@gmail.com  
www.ecuamont.com

Patrimonio tenemos un valor total de \$113.307 que esta desglosado por Capital social y Reserva Legal \$ 480.00, Ganancias acumuladas 111.313 y utilidad obtenida del ejercicio del presente año \$ 1.514.

Es elevado a moción por la Sra. Patricia Gudiño Carcelén y llevado a votación por el 100% de asistencia para la aprobación del Balance del año 2017.

El Sr. Galo Barboza Cella propone que la utilidad de \$ 1.514 se quede como reserva para futura capitalización para obtener mejor solvencia, y es elevado a moción y llevado a votación y es aprobado el 100% de la asistencia.

El Sr. Ángel Mesías Barboza Cella da por terminado la junta siendo las 21:20 pm y tomando 30 minutos para la elaboración de la presente acta en dos copias.



Sra. Patricia Gudiño Carcelén

**Secretaria ad-doc.**

C.I. 100186929-4



Willan Ramiro Barboza Cella

**Presidente-Socio**

C.I. 171130049-9



Ángel Mesías Barboza Cella

**Gerente General-Socio**

C.I. 171053761-2



Galo Fernando Barboza Cella

**Socio**

C.I. 171243503-9