

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA UNNOCYCLES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy día martes 10 de marzo de 2015 a las 12 horas, en el domicilio social de la Compañía ubicada en la Calle María Duchicela S/N y Pasaje San José, Calderón, de esta ciudad de Quito D.M. se reúnen las siguientes personas en calidad de Socios:

o.	SOCIOS	%	CEBULA	CAPITAL	
				CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO
1	BETANCOURT RODRIGUEZ WALTER	25.00%	1001349479	43,750.00	43,750.00
2	BETANCOURT RODRIGUEZ ROCIO	25.00%	1708083603	43,750.00	43,750.00
3	ZABALA GOETSCHER FABIAN EDUARDO	25.00%	17039901320	43,750.00	43,750.00
4	BETANCOURT BETANCOURT EDISON FERNANDO	0.25%	1713197349	14,437.00	14,437.00
5	BETANCOURT BETANCOURT VERONICA MAGALI	0.25%	1713197331	14,437.00	14,437.00
6	BETANCOURT BETANCOURT SILVANA EVELYN	0.50%	1713199485	14,875.00	14,875.00
TOTAL		100.00%		174,999.00	174,999.00

Los comparecientes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía UNNOCYCLES CIA. LTDA., y deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Socios al tenor de lo previsto en la Ley de Compañías.

Dirige y preside la sesión, la señora Elsa Betancourt Rodríguez, Presidente de la compañía y actúa de secretaria la señora Alda Rucio Betancourt Rodríguez Gerente de la Compañía. Una vez constatado el quorum, coadyudado con el libro de socios, se declara instalada la Junta General y la señora Presidenta de la Junta pide a la Secretaría que proceda a dar lectura al orden del día.

El señor Secretario procede a dar lectura al orden del día.

ORDEN DEL DIA

1. Conocimiento y aprobación del informe de administración del Gerente de la compañía.
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2014.
3. Conocimiento y aprobación del informe de los auditores externos.
4. Aprobación del diseño de las utilidades.
5. Designación de auditores externos para el ejercicio económico del año 2015.

1) Conocimiento y aprobación del informe de administración del Gerente de la Compañía.

El Gerente pone a consideración de los socios su informe de administración del ejercicio económico 2014. Luego de satisfacer algunas inquietudes de los socios se motora su aprobación. El informe es aprobado por unanimidad y sin observación alguna.

2) Conocimiento y aprobación de los estados financieros y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

El Gerente de la compañía pone en conocimiento el detalle de los estados financieros y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2014, indicado al detalle las cuentas principales de los mismos así como la posición patrimonial de la compañía. Los socios luego de realizar algunas consultas y aclaraciones proceden a aprobar por unanimidad los estados financieros y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

3) Conocimiento y aprobación del informe de los Auditores Externos.

El Gerente de la compañía expone a los miembros el informe de los Auditores Externos, en el cual se señala que en su opinión los estados financieros se presentan razonablemente en todos sus aspectos. Conocido el informe de Auditoría es aprobado por unanimidad.

4) Aprobación del destino de las utilidades.

De acuerdo al estado de pérdidas y ganancias el Gerente de la empresa eleva a moción que las utilidades, luego de participación de empleados y de satisfacer las obligaciones tributarias, sean revertidas en la empresa como aporte de capital en la parte proporcional que a cada socio le corresponde, debiendo contabilizarse, hasta que se efectúe el aumento, en la cuenta de aporte para futuras capitalizaciones. La moción es apoyada y aprobada por unanimidad.

5) Designación de auditores externos para el ejercicio económico del año 2014.

El Presidente de la compañía señala que es necesario designar para el nuevo ejercicio económico a los auditores externos, para el efecto motora que se delegue a la señora Elisa María Concha Becancon, Financiera de la compañía, para que según su criterio proceda a la designación y contratación del o los Auditores Externos que considere pertinente.

La moción es apoyada y aprobada por unanimidad.

No habiendo otros puntos que tratar se da por concluida la reunión siendo aproximadamente las 14:00 horas, se concede un receso para la elaboración del acta, luego del cual se reanuda la sesión procediendo a dar lectura al contenido de la misma y a aprobarla por unanimidad.

Forman parte integrante de esta acta todos los documentos que se han presentado.

Ela Belancourt R.
PRESIDENTE JUNTA

Miguel Belancourt Belancourt
SOCIA

Evelyn Belancourt Belancourt
SOCIA

Walter Belancourt R.
SOCIO

Ruben Belancourt R.
SECRETARIO JUNTA (SOCIO)

Fabian Belancourt Belancourt
SOCIO

Edison Belancourt Belancourt
SOCIO

Quito 20 de marzo de 2015

CONVOCATORIA

Por medio de la presente y de conformidad con lo determinado en los estatutos de constitución de la compañía, convoco a usted a la reunión de Junta General Ordinaria de Socios que se llevará a cabo el día 30 marzo de 2015 a las 12.00H en el domicilio principal de la compañía ubicado en la ciudad de Quito D.M. en la Calle María Duchicela s/n y Pasaje San José, Calderon, sala de sesiones. Con el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Conocimiento y aprobación del informe de administración del Gerente General de la compañía.
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2014.
3. Conocimiento y aprobación del informe de los auditores externos.
4. Aprobación del destino de las utilidades.
5. Designación de auditores externos para el ejercicio económico del año 2015

En espera de su puntual asistencia suscribo la presente

Atentamente,

GERENTE

INNOCENTES CIA. LTDA.

CONSTANCIA DE CONVOCATORIA:

SOCIO
Edison Belancourt Belancourt

SOCIO
Fabian Zabala Novaschel

SECRETARÍA JUNTA
Rocio Belancourt R.

SOCIA
Evelyn Belancourt Belancourt

SOCIA
Magali Belancourt Belancourt

PRESIDENTE JUNTA
Elián Belancourt R.

SOCIO
Walter Belancourt R.