

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

En la ciudad de Quito, hoy día Miércoles 30 de marzo de 2016 a las ocho horas, en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la ciudad de Quito D.M. en la calle Duchicela S/N y San José, sector Calderón, se reúnen las siguientes personas en calidad de Socios:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	Nº PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
BETANCOURT RODRIGUEZ SILVIO WALTER	43.750	43.750	43.750	25 %
BETANCOURT RODRIGUEZ AIDA ROCIO	43.750	43.750	43.750	25%
ZABALA GOETSCHEL FABIAN EDUARDO	43.750	43.750	43.750	25%
BETANCOURT EDISON FERNANDO	14.437	14.437	14.437	8,25%
VERONICA MAGALI BETANCOURT	14.437	14.437	14.437	8,25%
SILVANA EVELYN BETANCOURT	14.875	14.875	14.875	8,50%
TOTAL	174.999	174.999	174.999	100 %

Los asistentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía UNNOCYCLES CIA. LTDA., y deciden constituirse por unanimidad en Junta General Ordinaria de Socios. Conforme lo determinado en el estatuto social dirige y preside la sesión, la señora Elsa María Concha Betancourt en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa de secretario de la junta la señora Aida Rocío Betancourt en su calidad de Gerente. Una vez constatado el quórum y cotejado con el libro de socios se declara instalada la Junta General Extraordinaria y Universal y la señora Presidente de la junta pide que por secretaria se de lectura al orden del día.

Por secretaria se procede a dar lectura al 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 2015.
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 2016

Puesto en consideración el orden del día este es aprobado por los socios

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

El Gerente General pone a consideración de los socios su informe de administración del ejercicio económico 2015. Luego de satisfacer algunas inquietudes de los socios se mociona 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 2015.
El Gerente General de la compañía pone en conocimiento el detalle de los estados financieros y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2015, 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 2015.

3) Conocimiento y aprobación del informe de los Auditores Externos.
El Gerente General 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 General de la empresa eleva a mocion que las utilidades, luego de participación de empleados y de satisfacer las obligaciones tributarias, sean contabilizadas en la cuenta de utilidades no distribuidas.

5) Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico del año 2016

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

La mocion es apoyada y aprobada por unanimidad.

No habiendo otros puntos que tratar se da por concluida la reunión siendo aproximadamente las 9:00 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.

La Presidente de la Junta, da por concluida siendo las 9:30 horas.

Elisa María Concha Betancourt
PRESIDENTE JUNTA

Magali Betancourt Betancourt
SOCIA

Edison Betancourt Betancourt
SOCIO

Walter Betancourt Rodriguez
SOCIO

Rocio Betancourt R.
SECRETARIO JUNTA-SOCIA

Evelyn Betancourt Betancourt
SOCIA

Fabian Zabala Goetschel
SOCIO