

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS

ACTA NUMERO 1

En la ciudad de Quito a los 31 días del mes de marzo del año 2013. Se reúnen los accionistas de la Compañía **GARCAL IMPORTACIONES S.A** a la Junta Universal de accionistas señalada para esta fecha a las 10:30am en las oficinas de la empresa ubicadas en Av. Amazonas N36-177 y Naciones Unidas de esta ciudad de Quito para conocer, tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del informe del Gerente General
2. Lectura y aprobación de los estados financieros del año 2012
3. Lectura y aprobación del informe de comisario

Se nombra como presidente a señor Ing. Roy Esteban Calero Acosta y como secretario a señor Ing. Santiago Rodolfo García Perezbolde.

Desarrollo

Después de constatar el quorum se determina que se encuentra el 100% del capital pagado en las personas de: Roy Esteban Calero Acosta, Santiago Rodolfo García Perezbolde.

Toma la palabra Ing. Rodolfo García y da lectura al informe de su gestión en el año 2012, en el que especifica que **GARCAL IMPORTACIONES** se constituyo el 31 de agosto del 2012 y que en este lapso han incurrido en gastos propios de la creación de la empresa, y que se





es el único modo de asegurar la rentabilidad de la mercadería, por lo que en este año se ha
er de ingresos. T M P - R I A C I O N E S S.A.
1000 Compasar al Bisco 10 Octubre 2002

Por una unanimidad el informe del Gerente General es aprobado por los miembros de la junta.

Toma la palabra la Lcda. Paulina Pilca y da lectura a los balances del año 2012, destacando que el saldo en bancos es de \$336,30, y que la empresa tiene un crédito tributario de IVA de \$11.447.52, y que al momento la empresa a hecho la 1ra importación por un valor de \$82.820.08, prestamos de accionistas \$106.944.70. Y que la empresa en el año 2012 ha obtenido una perdida de \$12.096.80.

Por una unanimidad el balance es aprobado por los miembros de la junta.

Una vez aprobado el balance toma la palabra la Lcda. Patricia Quezada y da lectura al informe de comisario y en resumen manifiesta que por el inicio de actividades de la empresa a obtenido una perdida la cual puede compensarse en los años venideros, sin embargo GARCAL IMPORTACIONES S.A constituye una empresa en marca; el informe de comisario es aprobado por una unanimidad por todos los socios.

Se toma una receso para la elaboración y lectura del acta y no habiendo mas temas que tratar se levanta la sesión, siendo las 12:05pm. Del día 31 de marzo del 2012.

Roy Esteban Calero Acosta

PRESIDENTE

Santiago Rodolfo Garcia Perezbioide

SECRETARIO