

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA  
DE IMPORTACION DE REPUESTOS AUTOMOTRICES MORITA  
MOREPAUT COMPAÑÍA LIMITADA**

En la ciudad de Quito, hoy 24 de abril del 2018, en el local de la empresa ubicada Chillogallo, Barrio: La Concordia, Calle: S36 CONDOR ÑAN, NUMERO: LOCAL-2 y OE4 AVENIDA RUMICHACA se reúnen los señores socios.

El Capital suscrito y pagado de la compañía está integrado de la siguiente forma:

NOMINA DE SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	%
177284796	BARRAGAN MORETA DIANA CECIBEL	\$ 100.00 20,00%
1715472989	MORA PEÑAFIEL CLEVER ALONSO	\$ 400,00 80,00%
TOTAL	\$ 500,00	100.00%

Encontrándose presente el capital total y pagado y siendo las 10h.00', el Presidente declara instalada la sesión de la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía **DE IMPORTACION DE REPUESTOS AUTOMOTRICES MORITA MOREPAUT COMPAÑÍA LIMITADA**; actúa como Secretario el señor Clever Alonso Mora Peñafiel.

Seguidamente; la Presidencia pone en consideración de la Junta General Extraordinaria de Accionistas el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe de labores del señor Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del **01 de enero al 31 de diciembre del 2017**.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario período del **01 de enero al 31 de diciembre del 2017**.
- 3.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del **01 de enero al 31 de diciembre del 2017**.

**APROBADO ASÍ EL ORDEN DEL DÍA, SE DA CUMPLIMIENTO CON EL PRIMER PUNTO:**

1.- El señor Gerente General da lectura de su informe y da a conocer que la empresa ha realizado ventas con tarifa doce, siendo su mercado el sector privado a nivel nacional. Informa el cuadro de integración de capital y los valores de las PARTICIPACIONES de cada uno de señores SOCIOS y su valor equivalente porcentual.

Los señores SOCIOS, una vez de revisar y analizar los resultados, la Junta General Extraordinaria de SOCIOS, aprueba el informe presentado por el señor Gerente sin ninguna objeción, dejando constancia de los presentes un atento reconocimiento por la constancia en las funciones a él encomendadas.

2.- Luego de conocer y analizar el Informe de Comisario, los señores accionistas expresa su total aceptación al referido informe; el cual, es aprobado por unanimidad.

3.- Posteriormente, se da lectura a los Estados Financieros: Balance de Resultados y Balance General del **01 de enero al 31 de diciembre de 2017**, según el siguiente detalle:

**ESTRUCTURA ECONOMICA  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

INGRESOS	\$ 7.540,63
EGRESOS	
COSTO Y GASTOS	\$ 7.540,63

-----  
RESULTADO DEL EJERCICIO \$ 0,00

**ESTRUCTURA FINANCIERA DEL BALANCE GENERAL  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

ACTIVOS CORRIENTES	\$ 46.353,94
ACTIVOS NO CORRIENTES	\$ 693,94

-----  
TOTALACTIVOS \$ 47.047,88  
=====

**PASIVOS**

PASIVOS CORRIENTES	\$ 46.457,17
PASIVOS NO CORRIENTES	\$ 0,00

-----  
TOTAL PASIVOS \$ 46.457,17  
=====

**PATRIMONIO.-**

CAPITAL SUSCRITO	\$ 500,00
RESERVA LEGAL	\$ 0,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDAS	\$ 90,71
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 0,00

-----  
TOTAL PATRIMONIO \$ 590,71  
=====

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO \$ 47.047,88

Finalmente, los SOCIOS, luego de conocer los estados financieros del **01 de enero al 31 de diciembre de 2017** son aprobados por la Junta General extraordinaria de SOCIOS, sin observación alguna.

Dando por terminado el orden del día, la Presidencia concede 30 minutos de receso, a fin de proceder a elaborar el Acta definitiva, la misma que es aprobada por unanimidad en todo su contenido. Se levanta la sesión siendo las 11h.15' y en fe de lo actuado firman la presente Acta los presentes y el secretario en el lugar y fecha antes mencionado.

DIANA CECIBEL BARRAGAN MORTEA  
PRESIDENTE - SOCIO

CLEVER ALONSO MORA PEÑAFIEL  
SOCIO

CLEVER ALONSO MORA PEÑAFIEL  
SECRETARIO

---