

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE IMPORTADORA INDUCVELA CIA. LTDA.

En Ambato, siendo las 17:00 horas del día 28 de marzo del 2017, se reunieron en el local de la compañía situado en la Avd. Miraflores y Pomarrosas la totalidad de socios de la empresa, señores:

Sr. Mauricio Vela, titular de 600 acciones que representan el 60% del capital social; y la Srta. María José Acuña, titular de 400 acciones que representan el 40% del capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Mauricio Vela, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la Srta. María José Acuña lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios cuyas acciones representan el 100% del capital social de la compañía, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016 de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2016

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016, DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 28 de marzo del 2016, el Directorio acordó aprobar el Balance General, del ejercicio económico 2016. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados

Luego, los socios procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General ya que debido a que recién se constituye no existe información de balance de Pérdidas y Ganancias

IMPORTADORA INDUCVELA CIA. LTDA.

BALANCE GENERAL

FECHA : AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE

1.1.1. CAJA, BANCOS		882.80
1.1.1.21 Caja General	<u>882.80</u>	
TOTAL ACTIVO		<u>882.80</u>

PATRIMONIO

3.1.1. CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIG		1000.00
3.1.1.01 Capital	<u>1000.00</u>	
3.1.2. RESULTADOS DEL EJERCICIO		-117.20
3.1.1.03 Pérdidas Acumuladas	<u>-117.20</u>	
TOTAL PATRIMONIO		<u>882.80</u>

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>882.80</u>
----------------------------------	--	----------------------

REPRESENTANTE LEGAL
Srta. María José Acuña

CONTADOR
Ing. Jenny Calderon

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2016 presentado por el Directorio.

Atentamente

Sr. Mauricio Vela

Presidente

Srta. María José Acuña

Secretaria