

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ESPROM PUR CIA. LTDA.

Celebrada el 08 de marzo del 2018

En la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, a los 08 días del mes de Marzo del dos mil dieciocho, a las quince horas con veinte minutos en la oficina Matriz de la empresa ESPROM PUR CIA. LTDA. , ubicada en la calle F y tercera del Parque Industrial Ambato, se reúnen los socios de la Empresa ESPROM PUR CIA. LTDA. Con el objeto de celebrar una Junta General Universal de Socios con la siguiente concurrencia:

LISTADO DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL

SOCIO	PARTICIPACION	PORCENTAJE
PROAÑO MOYA HECTOR SANTIAGO	80.250	31.35%
PROAÑO MOYA DIEGO FABRICIO	80.250	31.35%
PROAÑO MOYA JUAN FRANCISCO	80.250	31.35%
PROAÑO MOYA EDWIN PATRICIO	15.250	5.96%
TOTAL	256.000	100.00%

Los socios representan el cien por ciento del capital social de la compañía, por consiguiente, de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías existiendo el quorum correspondiente, siendo las quince horas y veinte y cinco minutos se declara instalada esta Junta General Universal de Socios. Se encuentra presente el Abogado Diego Proaño en su calidad de presidente de ESPROM PUR CIA. LTDA. y actúa como Secretario el Sr. Santiago Proaño, Gerente General de la misma, como lo establecen los estatutos.

ORDEN DEL DIA.- A continuación el Sr. Secretario procede a dar lectura del contenido del orden del día:

1. Revisión y aprobación de los balances del ejercicio económico 2017.
2. Revisión y aprobación de los ajustes del balance 2017.
3. Conocer y aprobar el informe anual del gerente general del ejercicio económico 2017.
4. Conocer y aprobar el destino de los resultados del ejercicio económico 2017.

El orden del día es aceptado por unanimidad y se procede a la revisión de los mismos.

1. Revisión y aprobación de los balances del ejercicio económico 2017.

Procede a dar lectura el señor secretario a los estados financieros del ejercicio económico 2017, indicando que los mismos cumplen con las disposiciones legales, tributarias y laborales, así como sus valores se presentan razonablemente y sin errores materiales.

RESOLUCION: La junta universal de socios resuelve por unanimidad aprobar los balances del ejercicio económico 2017.

2. Revisión y aprobación de los ajustes del balance 2017.

Procede a dar lectura el señor secretario a los ajustes que se incluyeron en los estados financieros del ejercicio económico 2017, por ser cuentas de ejercicios anteriores que no fueron reflejaban valores razonables y que distorsionaban la información financiera, mismos que se plasman a continuación:

ASIENTO DE AJUSTE CIERRE CUENTAS BALANCE 2016			
CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1 1 10 01 04	Otros Pagos Anticipados		\$ 3 275.14
2 1 10 01 02	Anticipo de empleados	\$ 873.49	
2 1 08 04 04	Vacaciones por pagar	\$ 7 032.05	
1 1 10 01 03	Prima de seguros pagadas por anticipado		\$ 5 289.42
2 2 07 01 01	Pasivo por impuesto diferido por depreciacion	\$ 520.12	
6 2 02 01 13	Gasto ajustes varios 2016	\$ 7 170.95	
4 1 02 12 02	Banancia reversión provision otros		\$ 7 032.05
	TOTAL	\$ 15,596.61	\$ 15,596.61

RESOLUCION: La junta universal de socios resuelve por unanimidad aprobar los balances del ejercicio económico 2017, el señor presidente dispone se trate el siguiente punto.

3. Conocer y aprobar el informe anual del gerente general del ejercicio económico 2017.

El señor Santiago Proaño como gerente general de la empresa, procede a dar lectura de su informe del ejercicio económico 2017. Concluida la misma el señor Diego Proaño, presidente de la junta, pone en consideración su aprobación.

RESOLUCION: La junta resuelve por unanimidad, aprobar el informe de gerencia general, el señor presidente dispone se trate el siguiente punto.

4. Conocer y aprobar el destino de los resultados del ejercicio económico 2017.

Toma la palabra el señor Santiago Proaño, quien propone el reparto de las utilidades del ejercicio 2017.

RESOLUCION: La junta resuelve por unanimidad, aprobar la petición.

Sin existir otro punto que tratar, el Presidente declara concluida la sesión, siendo las dieciséis horas con cuarenta y cinco minutos y para constancia de ello firman todos los socios en unidad de acto.



PROAÑO MOYA HECTOR SANTIAGO

Secretario – Socio



PROAÑO MOYA DIEGO FABRICIO

Presidente - Socio



PROAÑO MOYA JUAN FRANCISCO

Socio



PROAÑO MOYA EDWIN PATRICIO

Socio