



**IMPOR
TRACMAQ**
C.A. LTDA.

RUC.: 0190390667001

Importadores de repuestos
de maquinaria pesada

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVELSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
IMPORTTRACKMAQ CIA LTDA**

En la ciudad de Cuenca el día de hoy 15 de Diciembre de 2017, siendo las 12:30 pm en el local designado para esta junta ubicado en la calle Federico González Suarez y Juan de Velasco, se procede a realizar la junta general universal encontrándose presente el 100% del capital social de la compañía, y de conformidad a lo dispuesto en el Art 238 de la ley de compañías deciden constituirse en junta general universal para tratar el siguiente orden de día:

1. **Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia Rectificadorio del ejercicio Fiscal 2016.**
2. **Conocimiento y Aprobación Informe de Comisario Rectificadorio del ejercicio Fiscal 2016.**
3. **Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros Rectificadorio del ejercicio Fiscal 2016.**
4. **Conocimiento y Aprobación de los informes de gerencia del ejercicio fiscal de los años 2013-2014-2015**
5. **Conocimiento y Aprobación Informe de Comisario del ejercicio Fiscal de los años 2013-2014-2015.**
6. **Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio Fiscal de los años 2013- 2014-2015.**

Preside la junta el Presidente de la compañía el Sr. Eduardo Caldas y actúa como secretaria la Sra. Gioconda Auqui como gerente de la compañía

Durante el desarrollo de la sesión, se aprueba el orden del día y al comenzar a tratar el primer punto, la Srta. Gioconda Alexandra Auqui O. en calidad de Gerente y Representante Legal de la compañía, da a conocer el informe rectificatorio de labores correspondiente al ejercicio fiscal del año 2016 debido a los cambios realizados los mismo que informan que en el mes de Octubre se realiza un cruce de cuentas por un valor de \$53.500,00 el mismo que no se procede a mayorizar dicho error fue detectado en el análisis de las cuentas del Estado Financiero lo cual se reflejó la diferencia antes mencionada por lo que se sometido a votación es aprobado por los socios presentes.

Como segundo punto del orden del día, del Informe de Comisario Rectificadorio de los Estados Financieros del año 2016 se da lectura por los cambios realizados proceden a su aprobación por los socios presentes.

PRINCIPAL: CUENCA

AV. GONZALEZ SUAREZ Y JUAN DE VELASCO

Telf: 072801893 - Fax: 072866825 • Cel. Movi: 0987411193 - Claro: 0994006170

SUCURSAL: QUITO

CALLE SAN CARLOS OE4-396 Y PASAJE C

Teléfono: 02 2294940 • Celular: 0993828798

Email: motorclases133@hotmail.com



**IMPOR
TRACK**
C.A. LTDA.
MAQ

RUC.: 0190390667001

Importadores de repuestos
de maquinaria pesada

En el tercer punto del orden del día, se da a conocer y explicar los Estados Financieros Rectificados para su respectiva revisión y aprobación por lo que se de manera unánime se aprueban los mismos.

Desarrollando el cuarto punto se da a conocer que en las juntas generales de socios realizadas de los ejercicios fiscales de los años 2013-2014-2015 en los que se da a conocer los informes de gerencia por lo que se ha omitido en dichas juntas lo informes de comisarios los socios deciden conocerlos y aprobarlos nuevamente.

En el quinto punto se da a conocer que en las juntas generales del ejercicio fiscal de los años 2013-2014-2015 se omitió el informe de Comisario, los socios en la presente junta deciden conocer los Informes de Comisario de los años 2013-2014-2015 respectivamente por lo proceden a la aprobación de los mismos de manera unánime.

Como último punto de la sesión, los Estados Financieros de los ejercicios fiscales de los años 2013-2014-2015, si bien los estados financieros fueron conocidos en anteriores juntas generales los socios deciden conocer y aprobar por los socios presentes.

Por no haber más asuntos que tratar, se concede veinte minutos de receso para la elaboración y firma de acta, luego de lo cual es aprobada por unanimidad, levantándose la junta a las dos de la tarde.

Atentamente,

Eduardo Caldas Álvarez.

Gioconda Alexandra Aquí O.

PRINCIPAL: CUENCA
AV. GONZALEZ SUAREZ Y JUAN DE VELASCO
Telf: 072801893 - Fax: 072866825 • Cel. Movi: 0987411193 - Claro: 0994006170

SUCURSAL: QUITO
CALLE SAN CARLOS OE4-396 Y PASAJE C
Teléfono: 02 2294940 • Celular: 0993828798

Email: motordiesel33@hotmail.com