



DIR: Av, La Castellana 4-45 y Sevilla
TEL: 07 2862-182 / 2809788
mail: info@importortorres.com
web: www.importortorres.com
CUENCA-ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

IMPORTADORA TORRES TYRE IMPORTORES CIA. LTDA.

En el Canton Cuenca de la Provincia del Azuay, el día de hoy 4 de abril de 2017 siendo las 08h00, en el local de la compañía, ubicado en las calles Av La Castellana 4-45 y Sevilla, con la asistencia de los señores socios:

- Puento López Luis Felipe
- Torres López Carlos Antonio
- Torres López Maritza Elizabeth

Quienes constituyen el cien por ciento del capital suscrito de la compañía, se instala la Junta Universal de socios de IMPORTADORA TORRES TYRE IMPORTORES CIA. LTDA. Presidida de acuerdo a los estatutos, por la Sra. Maritza Elizabeth Torres López, Presidente y como Secretario Ad-hoc de la misma, el Sr. Luis Felipe Puento López a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe económico presentado por el Gerente de la Compañía.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros.
3. Conocimiento y aprobación sobre los resultados del ejercicio económico del año 2016.

A continuación se pasa a tratar los puntos del orden del día:

- Informe del Gerente General.- El Sr. Gerente General Carlos Torres manifiesta que han realizado todos los esfuerzos por incrementar los ingresos conforme a la proyección realizada, mas sin embargo este año disminuyó la utilidad, establece medidas a tomarse para el próximo año. Los socios luego de analizar la información luego de varias deliberaciones aprueban el informe.

- Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros.- El Sr. gerente de la compañía presenta y hace una exposición de los estados financieros explicando los rubros de los balances; los socios luego de varias deliberaciones aprueban en unanimidad.

- Conocimiento y aprobación sobre los resultados del ejercicio económico del año 2016.-

Conocidos todos los puntos, la junta se declara en receso a las 10H00 a fin de redactar la correspondiente acta. Siendo las 10H35 se reanuda la junta, se da lectura del acta y toda vez que no existen más temas que tratar se da por terminada la junta sin objeción alguna, para constancia firman los socios en unidad de acto.

f) Luis Puento López,
C.I. 0104824958
Socio - Secretario

f) Ing. Carlos Torres López,
C.I. 0104199435
Gerente General
f) Sra. Maritza Torres López,
C.I. 0104411228
Socio Presidente