

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
IMPORTADORA TORRES TYRE IMPORTORRES CIA. LTDA.**

En el Canton Cuenca de la Provincia del Azuay, el día de hoy 5 de abril de 2019 siendo las 18h00, en el local de la compañía, ubicado en las calles Av La Castellana 5-92 y Sevilla, con la asistencia de los señores socios:

- Puente López Luis Felipe con C.I. 0104824958
- Torres López Carlos Antonio con C.I. 0104199435
- Torres López Maritza Elizabeth con C.I. 0104411228

Quienes constituyen el cien por ciento del capital suscrito de la compañía, se instala la Junta Universal de socios de IMPORTADORA TORRES TYRE IMPORTORRES 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 Puente López a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe económico 2018 presentado por el Gerente de la Compañía.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 2018
3. Conocimiento y aprobación sobre los resultados del ejercicio económico del año 2018.

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

- Informe del Gerente General.- El Sr. Gerente General Carlos Torres manifiesta que los resultados son negativos para la empresa, proponiendo nuevas estrategias para el próximo año con el fin de cumplir con el objetivo. 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 2018.- La Sra. Presidenta informa que al no haber utilidades, no habrá distribución, los socios luego de varias deliberaciones aprueban en unanimidad.

Conocidos todos los puntos, la junta se declara en receso a las 19H00 a fin de redactar la correspondiente acta. Siendo las 19H15 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) Ing. Carlos Antonio Torres López.
Gerente General

f) Sr. Luis Felipe Puente López
Socio - secretario

f) Sra. Maritza Elizabeth Torres López.
Socio Presidente