

## **ADECAMOR CIA. LTDA.**

---

### **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ADECAMOR CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy miércoles 28 de marzo de 2018, a las doce horas de la tarde en las instalaciones de la Compañía, ubicadas en las calles Julio Moreno E11-84 y Avda. 6 de Diciembre, se instala la Junta General Ordinaria, con la presencia de: 1.- MOREANO DÍAZ ROSA EUMELIA, socia de la Compañía; 2.- CABEZAS MOREANO FRANKLIN RAMIRO socio de la Compañía; 3.- CABEZAS MOREANO RICARDO MARCELO socio de la Compañía, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, por lo que al amparo de lo establecido en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios; actúa como Secretario de la junta el Gerente General de la Compañía, el señor Cabezas Moreano Franklin Ramiro.

Los Socios aceptan por unanimidad que la Junta sea presidida por señor Cabezas Moreano Ricardo Marcelo, quien es Presidente de la Compañía.

La Presidencia de la Junta propone el siguiente orden del día:

- 1) Instalación de la Junta y Constatación del Quórum.
- 2) Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerencia General correspondiente al período 2017.
- 3) Lectura y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2017.
- 4) Conocimiento y resolución sobre la distribución de las utilidades de los socios del ejercicio económico 2017 y las utilidades de los socios pendientes de los años 2015 y 2016.
- 5) Conocimiento y aprobación de la contratación del Auditor Externo para el ejercicio económico 2018.
- 6) Conocimiento y aprobación del comisario de la empresa para el ejercicio económico 2018
- 7) Firmas de las Actas y Clausura de la sesión.

Tras una breve deliberación los socios aceptan y aprueban el orden del día propuesto por el Presidente de la Junta, por lo que a continuación se procede a establecer la lista de participaciones presentes así como el capital pagado por cada uno de ellos.

---

**Teléfonos:** 0998700149  
**E-mail:** adecamorcia Ltda@yahoo.es  
**Dirección:** Julio Moreno E11-84 y Av. 6 de Diciembre



## ADECAMOR CIA. LTDA.

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO EN LA CONSTITUCIÓN	CAPITAL PAGADO CON DINERO	NÚMERO DE PARTICIPACIONES
MOREANO DÍAZ ROSA EUMELIA	USD 4.000,00 \$	USD 4.000,00 \$	4000
CABEZAS MOREANO FRANKLIN RAMIRO	USD 500,00 \$	USD 500,00 \$	500
CABEZAS MOREANO RICARDO MARCELO	USD 500,00 \$	USD 500,00 \$	500
TOTAL	USD 5.000,00 \$	USD 5.000,00 \$	5000

La secretaría, deja constancia que se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la Compañía y por lo tanto los Socios tienen tantos votos como participaciones que figuran en el cuadro anterior.

Una vez que se ha puesto en consideración de los asistentes el orden del día y el mismo ha sido aceptado por unanimidad queda de esta manera instalada la sesión en legal y debida forma.

**Primer Punto del orden del día.** - Instalación de la Junta y Constatación del Quórum.

El Presidente da lectura de los socios participantes, quienes asisten en un 100% conforme al capital aportado, por lo que manifiesta que es procedente llevar a cabo presente junta.

**Segundo Punto del orden del día.** - Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerencia General correspondiente al periodo 2017.

El Presidente pone a consideración de los socios presentes el segundo punto del orden del día a tratarse. El señor Gerente da lectura al informe económico en relación al ejercicio 2017.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores socios, el informe presentado es APROBADO POR UNANIMIDAD por los señores socios concurrentes.

**Tercer Punto del orden del día.** - Lectura y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2017.

---

**Teléfonos:** 0998700149  
**E-mail:** adecamorcia Ltda@yahoo.es  
**Dirección:** Julio Moreno E11-84 y Av. 6 de Diciembre



## ADECAMOR CIA. LTDA.

---

El señor Presidente pone a consideración de la Junta General Ordinaria de Socios el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Evolución Patrimonial y Notas Aclaratorias correspondiente al ejercicio económico 2017, preparado por el Contador de la empresa y presentado por el Gerente General, documentos que fueron puestos a disposición de los señores socios con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el art. 292 de la Ley de Compañías. La Junta General luego de analizar los documentos referidos, haber escuchado los correspondientes datos y formular las inquietudes respectivas que fueron absueltas tanto por el Gerente como Contador de la empresa, queda APROBADO POR UNANIMIDAD Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Evolución Patrimonial y Notas Aclaratorias correspondiente al ejercicio económico 2017.

**Cuarto Punto del orden del día.** - Conocimiento y resolución sobre la distribución de las utilidades de los socios del ejercicio económico 2017 y las utilidades de los socios pendientes de los años 2015 y 2016.

Una vez conocido los resultados del ejercicio económico 2017, el señor Marcelo Cabezas (socio de la empresa) propone que dichas utilidades sean distribuidas a los socios.

Así también propone que las utilidades acumuladas de los años 2015 y 2016 (conforme constan en Balances) también sea distribuidas a los socios en el presente ejercicio fiscal.

Luego una breve deliberación, la propuesta realizada por el señor socio queda APROBADO POR UNANIMIDAD bajo las siguientes consideraciones:

- 1.- Cancelar las utilidades pendientes desde el mes de agosto a diciembre del 2018 conforme existencia de disponibilidad de fondos en la empresa.

**Quinto Punto del orden del día.** - Conocimiento y aprobación de la contratación del Auditor Externo para el ejercicio económico 2018.

Luego de la deliberación se resuelve facultar al Gerente General la contratación del personal para la Auditoría Externa para el ejercicio 2018 buscando la mejor alternativa.

**Sexto Punto del orden del día.** - Conocimiento y aprobación del comisario de la empresa para el ejercicio económico 2018



## ADECAMOR CIA. LTDA.

Luego de la deliberación se resuelve facultar al Gerente General la contratación del personal para trabajar como Comisario Principal para el ejercicio 2018 buscando la mejor alternativa.

**Séptimo Punto del orden del día.** - Firmas de las Actas y Clausura de la sesión.

Trafados todos los puntos del orden del día se levanta la Junta a las trece horas de la tarde; concediéndose un receso para la elaboración de la presente Acta.

Siendo las trece horas con treinta minutos, se reinstala la Junta, procediéndose a dar lectura por parte del secretario al contenido íntegro de la presente Acta, misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna.

Para constancia de lo antes mencionado firma la presente Acta el Presidente y el Secretario de la Junta que certifican lo actuado, conjuntamente con los Socios de la Compañía, dándose por concluida la Junta a las catorce horas con diez minutos de la tarde.



Abg. Ricardo Marcelo Cabezas Moreano  
**SOCIO/PRESIDENTE DE LA JUNTA.**  
C.C. 060204208-7



Ing. Franklin Ramiro Cabezas Moreano,  
**SOCIO/SECRETARIO DE LA JUNTA.**  
C.C. 060289966-8



Sra. Rosa Eumelia Moreano Diaz,  
**SOCIO.**  
C.C. 170325123-9

---

**Teléfonos:** 0998700149  
**E-mail:** adecamorcia ltda@yahoo.es  
**Dirección:** Julio Moreno E11-84 y Av. 6 de Diciembre

