



**IBAMOTORS
INTERNATIONAL**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA IBAMOTORS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy día lunes 16 de marzo de 2015, siendo las 16 horas, en las oficinas de la empresa ubicadas en la avenida Pedro Vicente Maldonado S62-55 y Calle F, se reúnen los socios de la compañía IBAMOTORS CIA. LTDA., señores:

1. Sr. Carlos Renán Ibarra Parra, propietario de 3.000 participaciones sociales de un valor de \$ USD 1.00 cada una, que representa el 30% del capital social.
2. Ing. William Rodolfo Ibarra Quiroz, propietario de 3.000 participaciones sociales de un valor de \$ USD 1.00 cada una, que representa el 30% del capital social.
3. Ing. Germánico Renán Ibarra Quiroz, propietario de 3.000 participaciones sociales de un valor de \$ USD 1.00 cada una, que representa el 30% del capital social.
4. Ing. Vélgica Marlene Ibarra Quiroz, propietaria de 1.000 participaciones sociales de un valor de \$ USD 1.00 cada una, que representa el 10% del capital social.

Por estar presentes todos los socios con representación del cien por ciento del Capital Social de la compañía; y, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías Codificada, aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta General Universal Ordinaria de Socios.

La Junta nombra como Presidente, a la ingeniera Vélgica Marlene Ibarra Quiroz; y, como Secretario actúa el ingeniero William Rodolfo Ibarra Quiroz, en su calidad de gerente general y representante legal de la compañía.

Conformada e instalada la junta, el gerente somete a conocimiento y aprobación de la Junta General de socios, el único punto del orden del día, que es el siguiente:

1. **Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.**

Luego de leído el orden del día, la Junta lo acepta de manera unánime y en su totalidad, de forma inmediata se procede a tratarlo:

Concesionario: Panamericana Sur km. 15 Diagonal a Gasolinera Petroecuador
PBX: (593 2) 3651850. FAX: (593 2) 365 1850
Movil: 0995105037 / 0993461519
E-mail: wibarra@ibamotors.com.ec www.ibamotors.com.ec
Quito - Ecuador



**IBAMOTORS
INTERNATIONAL**

**ÚNICO PUNTO. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014:**

El ingeniero William Rodolfo Ibarra Quiroz, gerente de la compañía presenta y explica la información de los estados financieros de la compañía Ibamotors Cía. Ltda., a los socios. Realizada su intervención, propone a los miembros de la junta que se proceda a la aprobación de los siguientes Estados Financieros correspondientes al año 2014;

1. Estado de Situación Financiera.
2. Estado de Resultados Integral.
3. Estado de Cambios en el Patrimonio.
4. Estado de Flujo de Efectivo.

Ante este planteamiento, la Junta general de socios, por unanimidad lo acoge favorablemente y emite su aceptación expresa, a la vez autoriza a la ingeniera Vélgica Marlene Ibarra Quiroz, en su calidad de Presidente de la Compañía, a efectuar todos los trámites necesarios, así como la firma de los documentos, que se requiere sean suscritos, para el cumplimiento y aprobación de los Estados Financieros.

Una vez que se ha tratado y agotado el orden del día, se concede un tiempo prudencial para la elaboración del acta respectiva por parte del secretario de la junta general de socios. Al concluir la redacción del acta y una vez reinstalada la sesión, el Presidente, da lectura a la misma y se la aprueba en forma unánime.

Siendo las 19:00 horas, el Presidente da por concluida la junta.

Los socios se ratifican en todas y cada una de las partes de esta acta y para constancia la firman en unidad de acto a continuación;

Ing. Vélgica Marlene Ibarra Quiroz
Presidente

Ing. William Rodolfo Ibarra Quiroz
Secretario - Gerente

Sr. Carlos Renán Ibarra Parra
Socio

Ing. Germánico Renán Ibarra Quiroz
Socio

Concesionario: Panamericana Sur km. 15 Diagonal a Gasolinera Petroecuador

PBX: (593 2) 3651850. FAX: (593 2) 365 1850

Movil: 0995105037 / 0993461519

E-mail: wibarra@ibamotors.com.ec

www.ibamotors.com.ec

Quito - Ecuador