



**IBAMOTORS
INTERNATIONAL**

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

En la ciudad de Quito, hoy día domingo 27 de marzo de 2016, siendo las 15:00, 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, al Ingeniero Germánico Renán Ibarra Quiroz y, como Secretario actúa la Ingeniera Vélgica Marlene Ibarra Quiroz, en su calidad de presidente la compañía.

Conformada e instalada la junta, el gerente somete a conocimiento y aprobación de la Junta General de socios, los puntos del orden del día, que son los siguientes:

1. Conocimiento y resolución de la Junta sobre el informe del señor Gerente General de Ibamotors Cia. Ltda. por el periodo concluido al 31 de diciembre del 2015.
2. Conocimiento y resolución de la Junta respecto de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015.
3. Conocimiento y resolución de la Junta sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2015.

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**

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:

PRIMER PUNTO.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA JUNTA SOBRE EL INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL DE IBAMOTORS CIA. LTDA. POR EL PERIODO CONCLUIDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

El ingeniero William Rodolfo Ibarra Quiroz, socio de la compañía, por decisión de la Junta general de Ibamotors durante el ejercicio económico 2015, se desempeñó como gerente general, respaldado formalmente en el nombramiento debidamente registrado y vigente. De acuerdo al orden del día procede a leer el informe que ha preparado para la Junta general de socios, se refiere en primer lugar al cumplimiento de objetivos que se han conseguido durante su gestión del 2015, a lo que la junta no presenta objeción alguna y se ratifican felicitando a la gerencia por los logros alcanzados, avanzando con los puntos de su informe hace énfasis en que se han cumplido todas las disposiciones de carácter legal así como la cabal adopción de todas las disposiciones y resoluciones que se han dado por la Junta General de socios de la empresa, al momento que la junta no ve inconveniente alguno en este punto prosigue en su intervención presentando su informe económico correspondiente a la situación financiera de la compañía, mismo que acompaña con la respectiva presentación, análisis y evaluación de las cifras más relevantes así como el desarrollo de los principales indicadores de interés que manifiestan los miembros de la Junta, concluida la presentación de la situación financiera, la Junta no presenta inconformidad alguna en los informes y cifras expuestas por el señor gerente, por lo que este concluye su intervención presentando a la Junta la propuesta que la gerencia ha considerado pertinente para el destino de las utilidades que se obtuvieron por la entidad en el ejercicio económico 2015, la junta escuchando la propuesta que el Ing. Ibarra presenta en su informe, decide resolver sobre las utilidades al finalizar la junta.

SEGUNDO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA JUNTA RESPECTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

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 además que por decisión de la junta interviene complementariamente en el análisis y revisión de los balances el Ingeniero Alex Sebastián Simbaña Paucar, Contador General de la compañía al concluir con la revisión de los estados financieros el Ing. Ibarra propone a los miembros de la junta que se proceda a la aprobación de los siguientes Estados Financieros correspondientes al año 2015;

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**

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.

TERCER PUNTO.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA JUNTA SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

Del informe presentado por la gerencia de la compañía, la Junta General de socios toma conocimiento que se registró una utilidad neta por \$USD 26.765,10, como resultado de las operaciones de la empresa durante el ejercicio económico 2015, de igual forma la Junta toma en consideración la propuesta planteada por el Gerente de la empresa en los siguientes términos:

Utilidad neta del ejercicio 2015	USD	26,765.10
(-) Reserva Legal 5%		1,338.26
(-) Absorción de la pérdida del periodo 2014		11,638.94
Utilidades retenidas del ejercicio 2015	USD	13,787.91

La Junta general por unanimidad resuelve constituir el fondo de reserva legal en un 5% sobre la utilidad neta del ejercicio 2015 saldo a su registro de ascender a \$ 1.338,26 USD (UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON VEINTE Y SEIS CENTAVOS).

La Junta general por unanimidad resuelve que no se realice ni registre la absorción de la pérdida del periodo 2014, de acuerdo al saldo que se detalla en el recuadro precedente y dispone por unanimidad se proceda a dejar en Utilidades Retenidas del ejercicio 2015, todo el saldo de la utilidad neta del ejercicio 2015, luego de descontada la reserva legal del 5% ,esto por un importe de \$ 25.426,84 (VEINTE Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y SEIS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS).

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 de la secretaría de la junta general de socios. Al concluir la redacción del acta y una vez reinstalada la sesión, el Presidente, da lectura en alta voz a la misma y se la aprueba en forma unánime.

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**

Siendo las 18:30 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. Véllica Marlene Ibarra Quiroz
Socia- Secretaria de la Junta

Ing. William Rodolfo Ibarra Quiroz
Gerente General

Sr. Carlos Renán Ibarra Parra
Socio

Ing. Germánico Renán Ibarra Quiroz
Presidente Ad-Hoc de la Junta

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