

Nro. AJD-04-2018

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ CUENCA CHAMBA DISTRIAUTOC CÍA. LTDA."**

En la ciudad de Loja, Cantón y Provincia de Loja hoy viernes 06 de Abril del 2018, siendo las 12H00, en el domicilio de la compañía, se reúne la Junta General de Socios de la compañía " **DISTRIBUIDORA CUENCA CHAMBA DISTRIAUTOC CÍA. LTDA**, Preside la Junta, el Sr. Adolfo Homero Cuenca, en su calidad de Presidente y actúa como Secretario el Ing. Rubén Antonio Cuenca Chamba, quien constata la asistencia del cien por ciento del capital social de la compañía, que son María Isabel Cuenca Chamba, Homero Fabricio Cuenca Chamba, Adolfo Homero Cuenca y Rubén Antonio Cuenca Chamba. Con el cien por ciento del capital social de la compañía se resuelve constituir en Junta Universal Extraordinaria de socios y acuerdan tratar lo siguiente:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General, en relación con las operaciones y resultados de la Compañía en el año 2017.
2. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017.
3. Destino de las utilidades del ejercicio económico del 2017.

El Sr. Presidente inicia la sesión y declara la Junta válidamente constituida, exponiendo a los socios los puntos del orden del día, luego de exponer sus inquietudes y dudas, se toma por mayoría los siguientes acuerdos:

1. **Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General, en relación con las operaciones y resultados de la Compañía en el año 2017.**

Se pone a consideración el orden del día y se aprueba por unanimidad.

2. **Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017.**

Se entrega a los socios fotocopias de los Estados Financieros para que se proceda con el análisis y revisión de la información financiera reflejada en los Estados Financieros.

Los responsables internos del proceso son el Ing. Rubén Antonio Cuenca Chamba, socio y en su calidad de Gerente General, y María Fernanda Mingo Morocho, como Contadora General de la empresa **“DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ CUENCA CHAMBA DISTRIAUTOC CÍA. LTDA.”**.

Se aprueba los estados financieros del año del 2017. Se señala que la utilidad obtenida en el presente ejercicio económico ha sido de USD. 8,581,98 (ocho mil quinientos ochenta y un dólares de los Estados Unidos de América, 98/100).

4. **Presentación y Aprobación de Informe de Gerencia 2017.**

Sin otro asunto a tratar, se resuelve la aprobación unánime del informe presentado por parte de Gerencia General. Adicional se concede un breve receso por la redacción y aprobación de la presente acta.

3. Resolver sobre la decisión de repartir utilidades.

Con el propósito de no restar liquidez a la compañía, los socios de forma unánime deciden no repartir utilidades (dividendos) correspondiente al periodo 2017.

Por no existir más punto que tratar, el presidente concede un receso para que el acta sea elaborada. Una vez terminado tal receso, se reinstala la junta y se da lectura al acta, la que es aprobada íntegramente por los socios de la compañía, por unanimidad, para lo cual suscriben en unidad de acto.

Se da por terminada la sesión siendo las 13H30.

Sr. Adolfo Homero Cuenca

PRESIDENTE / SOCIO

Ing. Rubén Antonio Cuenca Chamba

SECRETARIO/GERENTE GENERAL/ SOCIO

Ing. Homero Fabricio Cuenca Chamba

SOCIO

Ing. María Isabel Cuenca Chamba

SOCIA