

HARDWARE STORE CUEVA CIA. LTDA.
ACTA UNIVERSAL DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS N° 15

En la ciudad de Yantzaza, a los 30 días del mes de marzo del 2017, siendo las 19h00 previa convocatoria del Sr. Marlon Jimy Cueva Simancas PRESIDENTE DE LA COMPÑIA se reúnen en junta general de socios para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Constatación del quórum,
2. Apertura de la sesión por parte del Señor presidente,
3. Lectura y aprobación de informe de Presidente
4. Lectura y aprobación de informe de Gerente
- 5.-Lectura y Aprobación del Informe del Sr. Comisario
5. Aprobación de los balances correspondiente al año 2016,
6. Clausura.

DESARROLLO

1. **Constatación del quórum.** A través de secretaria se procede a constatar la asistencia y estando presente los señores socios Romel Alcivar Cueva Simancas con el 25% de participación en acciones, Marlon Jimy Cueva Simancas con el 26.25% de participación en acciones, Melqui Cueva Pardo con el 25% de participación en acciones, Víctor Manuel Cueva Simancas con el 23.75 %, contando con el 100% de las acciones pagadas, con la presencia del Comisario Sra. Angélica Cristina Álava García se prosigue con la sesión
2. **Apertura de la sesión por parte del Señor Presidente.** Toma la palabra en Sr. Marlon Jimy Cueva Simancas en calidad de Presidente, el mismo que da un cordial saludo de bienvenida a todos los socios presentes y agradece la presencia al llamado que se ha hecho para tratar de asuntos trascendental importancia y que su aporte vaya en beneficio de la institución
3. **Lectura y aprobación de informe de Presidente.** El señor presidente procede a dar lectura del informe, y una vez conocido y analizado el informe la junta resuelve **RESOLUCION JGS-001:** Aprobar el informe del señor Presidente correspondiente al año 2016.

4. **Lectura y Aprobación de informe de Gerente.** El señor gerente procede a dar lectura del informe de actividades administrativas y económicas correspondiente al año 2016, una vez leído y analizado, la junta de forma unánime resuelve **RESOLUCION JGS-002:** Aprobar el informe del señor Gerente correspondiente al año 2016

5. **Lectura y Aprobación del Informe del Comisario.-** El Sr. Comisario Procede a dar Lectura del informe y una vez conocido y analizado la Junta decide y resuelve **RESOLUCION JGS-003:** aprobar el informe, correspondientes al año 2016.

6. **Aprobación de los Balances correspondiente al año 2016** ,por medio de secretaria se procede a dar lectura del Estado de Situación Financiera, el total de activos asciende a \$701098,30, total de pasivos \$679031,01 y patrimonio \$22067,29 dando un total de pasivos y patrimonio \$701098,30, Estado de Resultados en ingresos asciende a \$1502063,81 y los gastos \$1490121,73 reflejando una utilidad de \$11942,08 , una vez conocidos los estados financieros la Junta general resuelve **RESOLUCION JGS-003:** Aprobar los estados financieros correspondiente al año 2016

7. **Clausura.** Siendo a las 21h30 el señor presidente clausura la sesión agradeciendo una vez más por la asistencia a la misma

Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto



Marlon Jimy Cueva Simancas
PRESIDENTE



Romel Alcivar Cueva Simancas
GERENTE



Melqui Cueva Pardo
SOCIO



Víctor Manuel Cueva Simancas
SOCIO



Elmita Roció Uchuari
SECRETARIA AD-HOC