



**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CORDOVA QUIROZ
IMPORTADORA CIA LTDA CQI CELEBRADA EL 04 DE ENERO DEL 2016.**

N° 03

En Huaquillas, a los cuatro días del mes de enero del 2016, siendo las 09H00 en las oficinas de la COMPAÑIA CORDOVA QUIROZ IMPORTADORA CIA LTDA, ubicada en el Cantón Huaquillas Avda. República, acuerdan por unanimidad el constituirse en Junta Universal de Socios de la Compañía denominada CORDOVA QUIROZ IMPORTADORA CIA LTDA de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de Compañías, socios que representan el cien por ciento del capital social; siendo la nómina de asistentes los siguientes: AMBROSI DURAZNO CESAR WASHINGTON con 80 Aportaciones, 20%; CORDOVA QUIROZ DANNY MARTIN con 80 Aportaciones, 20%; CORDOVA QUIROZ HECTOR GABINO con 80 Aportaciones, 20%; CORDOVA QUIROZ HECTOR TORIBIO con 80 Aportaciones, 20%; CORDOVA QUIROZ STALIN GIOVANNY con 80 Aportaciones, 20%. CORDOVA QUIROZ DANNY MARTIN en su calidad de Presidente de la Compañía; asiste en su calidad de Gerente General el señor CORDOVA QUIROZ STALIN GIOVANNY quien actúa como secretario.

El señor Presidente de COMPAÑIA CORDOVA QUIROZ IMPORTADORA CIA LTDA dispone que el secretario elabore la lista de asistentes y se deje como constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que se ha formado existe el quórum suficiente para declarar instalada la Junta.

El presidente declara legalmente Constituida La Junta Universal de Socios disponiendo se pase a considerar el orden del día el cual es leído a los presentes para su consideración:

4. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO RESPECTO AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.**
5. **CONOCER Y APROBAR EL JUEGO DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.**
6. **RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCION DE GANANCIAS O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.**

El presidente pone a consideración de los socios el **primer punto del orden del día: CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO RESPECTO AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015;** donde interviene el gerente autorizado y da lectura del informe expedido por su persona donde se expone la situación financiera de la COMPAÑIA CORDOVA QUIROZ IMPORTADORA CIA LTDA; misma que es aceptada por los socios sin encontrar novedad alguna en el punto.

El presidente pone a consideración de los socios el **segundo punto del orden del día: CONOCER Y APROBAR EL JUEGO DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015;** toma la palabra el señor CORDOVA QUIROZ STALIN GIOVANNY y pide que sea el contador quien dé una explicación amplia y clara del juego de estados financieros,



interviene el ingeniero Daniel García Carrión y expone los documentos en mención los cuales son aceptados y aprobados por unanimidad.

El presidente da lectura al tercer punto del día: **RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCION DE GANANCIAS O PERDIDAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015** se le indica que los socios deben intervenir para analizar y resolver el destino de las utilidades puesto que las necesidades de los socios son diferentes en ocasiones, pide la palabra e interviene el señor CORDOVA QUIROZ DANNY MARTIN y sugiere acumular dichas utilidades con el ánimo de tener una empresa solvente y con liquidez, dicha propuesta es respaldada por todos, aprobando así de forma general la acumulación de las utilidades.

Resumen la resolución de la Junta Universal de Socios.- Reinstalada la Sesión el secretario procede a la lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad suscribiendo para prueba de ello y validez de las resoluciones, firman el acta los asistentes, AMBROSI DURAZNO CESAR WASHINGTON, CORDOVA QUIROZ DANNY MARTIN, CORDOVA QUIROZ HECTOR GABINO, CORDOVA QUIROZ HECTOR TORIBIO, CORDOVA QUIROZ STALIN GIOVANNY, CORDOVA QUIROZ DANNY MARTIN en su calidad de Presidente de la Compañía, asiste en su calidad de Gerente General el señor CORDOVA QUIROZ STALIN GIOVANNY.

CORDOVA QUIROZ STALIN GIOVANNY
GERENTE GENERAL

CORDOVA QUIROZ DANNY MARTIN
PRESIDENTE - SOCIO

AMBROSI DURAZNO CESAR WASHINGTON
SOCIO

CORDOVA QUIROZ HECTOR GABINO
SOCIO

QUIROZ HECTOR TORIBIO
SOCIO