

# ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA JPMAUTOPOWER CIA. LTDA

En Sangolquí, a los 24 días del mes de Agosto del dos mil dieciséis, en la calle 4 de marzo y Av. General Rumiñahui lote 4ª Urbanización Espinoza, del Cantón Rumiñahui, siendo las 15h15 de la tarde, se reúnen los accionistas de la Compañía JPMAUTOPOWER Cía. Ltda., a saber:

1.- SR. MARTÍNEZ NORIEGA CHRISTIAN PAUL, por sus propios derechos, propietario de 200 participaciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una que corresponde al 50% del capital social,

2.- SRA. NORIEGA SALAZAR AMPARO DE LOURDES, por sus propios derechos, propietario de 200 participaciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que corresponde al 50% del capital social.

Quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Preside la sesión su titular, el señor Marco Martínez, y actúa como Secretario el señor Christian Martínez.

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes, se ha convalidado que existe el quorum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta, el Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura del orden del día

1. Constatación del Quorum
2. Lectura del Informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio 2015
3. Lectura de las cuentas, el balance General y el estado de Pérdidas y Ganancias por el año 2015 y resolución

## DESARROLLO:

1. **CONSTATAACION DEL QUORUM:** Sra. secretaria informa que los socios presentes representan por el 100% del Capital Social. Es decir existe el quorum reglamentario para instalar la sesión

## **2. INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2015**

El señor gerente informa a los socios que en este año se pudo trabajar de forma positiva para la compañía y se mantiene al día en los aspectos económicos, financieros y tributarios. En cuanto a los balances al 31 de diciembre del año 2015 que se hace entrega a los socios; el informe se lo hace por escrito el mismo que se da lectura en su totalidad.

Toma la palabra la Sra. Amparo Noriega quien mociona que se apruebe el informe del Sr. Presidente; el Sr. Marco Martínez secunda la moción y por tanto es aprobado por unanimidad y se enviara este informe a la Superintendencia de Compañías sin ningún cambio.

## **3. LECTURA DE LAS CUENTAS EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR EL AÑO 2015.-**

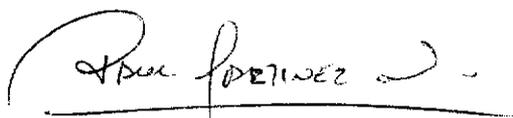
Inmediatamente entrega los Estados Financieros de la Cía.

EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

detallado así:

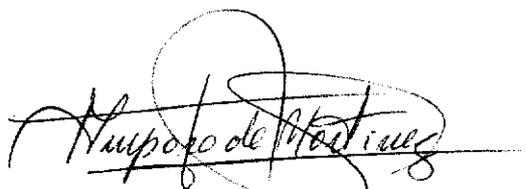
ACTIVO	\$ 624.73
PASIVO	\$ 70.52
PATRIMONIO	\$ 554.21
Capital Social	\$ 400,00
Resultado Ejercicio	\$ 311,71
Resultados Acumulados	\$ (157.50)
INGRESOS	\$ 63.142,37
EGRESOS	\$ 62.672,22
PARTICIPACIÓN EMPLEADOS	\$ 70,52
IMPUESTO A LA RENTA 2015	\$ 87.92
RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	\$ 311.71

Sin más poner a consideración de la Junta con respecto a los Estados Financieros y el informe siendo aprobado por unanimidad. Los estados financieros y el informe se adjuntan a la presente acta y sus originales reposan en el archivo de Gerencia.



SR. MARTÍNEZ NORIEGA CHRISTIAN PAUL

C.I 1715387930



SRA. NORIEGA SALAZAR AMPARO DE LOURDES

C.I. 1704089117