

**ACTA DE JUTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA "CORPMEGABUSS CIA. LTDA"**

En el Cantón Guano, a los 24 días del mes de abril del 2018, siendo las 19H30, en el domicilio de la compañía CORPMEGABUSS CIA LTDA; ubicada en la provincia de Chimborazo, Cantón Guano, Parroquia San Andrés, Panamericana norte Km 5 ½, vía Ambato; se encuentran reunidos los socios: Señorita Jessica Alexandra Alvarado Silva, propietaria de 4 participaciones, Señora Bertha Luzmila Alvarado Alvarado propietaria de 4 participaciones; Señora Elvia Estrella Sánchez Alvarado propietaria de 4 participaciones; Señor Luis Enrique Alvarado Alvarado propietario de 88 participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada uno. Los asistentes representan el ciento por ciento del capital social de la compañía.

Los comparecientes deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, de acuerdo con lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside esta Junta la señorita Jessica Alexandra Alvarado Silva, como Presidenta de la Compañía y actúa como secretaria la señora Bertha Luzmila Alvarado Alvarado en calidad de Gerente General. La Presidenta dispone que por secretaria constate el quorum de la asistencia, hecho lo cual la señora secretaria informa que se encuentran presentes todos los socios de la Compañía y en consecuencia la totalidad del capital pagado de la compañía.

Siendo las 19H35, los concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de socios, para tratar el siguiente orden del día:

- 1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL ADMINISTRADOR, CORRESPONDIENTE DEL AÑO 2017.**
- 2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.**
- 3. PROPUESTA SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO 2017 DE LA COMPAÑÍA CORPMEGABUSS CIA LTDA.**

Puesto en consideración los puntos a tratar, son aprobados por unanimidad por los socios.

La presidenta solicita se trate el primer punto del orden del día

**1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL ADMINISTRADOR, CORRESPONDIENTE DEL AÑO 2017.**

Se da lectura por parte de secretaria el informe de Gerencia General, presentado por la señora Bertha Luzmila Alvarado, en la cual consta el desempeño de la compañía durante el periodo correspondiente al ejercicio 2017, una vez dado la lectura la señora Bertha Luzmila Alvarado solicita sea aprobados por los socios.

Conocida la moción por unanimidad a favor de la aprobación del informe de Gerencia General, Los socios Luis Enrique Alvarado Alvarado, Jessica Alexandra Alvarado Silva, Elvia Estrella Sánchez Alvarado, Bertha Luzmila Alvarado Alvarado y resuelven:

**RESOLUCION NRO. 001-2018**

Los señores socios Luis Enrique Alvarado, Jessica Alexandra Alvarado Silva, Elvia Estrella Sánchez Alvarado, Bertha Luzmila Alvarado, por unanimidad resuelven aprobar el informe de la señora Gerente General de la Compañía CORPMEGABUSS CIA. LTDA, correspondiente al periodo 2017.

Resuelto el primer punto del orden del día, la señorita Presidenta solicita se trate el segundo punto del orden del día.

**2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.**

Por medio de Gerencia se da lectura a los estados financieros al 31 de diciembre del 2017, en donde se menciona lo más relevante como:

Ventas netas con tarifa 12% -14%, en 3.531.427,36, ventas netas por servicios tarifa 12% - 14%, \$42.918,29, ventas de activos con tarifa 12% - 14%, \$7.142,86, total de ingresos operacionales es de \$3.531.427,36.

Otros Ingresos \$ 46.232,33 correspondientes al financiamiento de carrocerías, sobrantes de inventarios, descuentos compras pronto pago, cargos por remuneraciones.

Demostrándose un ingreso Total de \$ 3.577.659,69

En referencia a los Costos y Gastos en la Compañía tenemos los siguientes:

Costo de fabricación \$2.756.553,31, Costo producto vendido (materiales) \$ 9.119,26  
Gastos de administración y ventas \$333.546,19, Gastos no operacionales \$ 16.050,69  
Donde se reflejan, gastos financieros, baja de activos, agasajos.

Los Gastos de administración y Ventas reflejan costo alto debido a la aplicación Del cálculo actuarial, jubilación patronal y desahucios periodo 2017 aplicados al final del ejercicio económico. Considerando que apenas el monto de \$ 66.576,61 fueron deducibles y \$ 48.378,97 no deducibles. En monto total de Costo y Gastos 2017 ascendió a \$ 3.577.659,69, obteniéndose una utilidad antes de participación e impuesto de \$ 462.390,24; según consta en conciliación tributaria.

Señores socios al termino del ejercicio económico la utilidad después de la participación de empleados/trabajadores e impuesto a la renta empresarial alcanza \$306.899,96.

Conocida el informe los socios votan por unanimidad a favor de la aprobación de los estados financieros del periodo 2017, los socios Luis Enrique Alvarado Alvarado, Jessica Alexandra Alvarado Silva, Elvia Estrella Sánchez Alvarado, Bertha Luzmila Alvarado Alvarado y resuelven:

#### **RESOLUCION NRO. 002-2018**

Los señores socios Luis Enrique Alvarado Alvarado, Jessica Alexandra Alvarado Silva, Elvia Estrella Sánchez Alvarado, Bertha Luzmila Alvarado Alvarado. Resuelven aprobar integralmente los estados financieros referente al periodo 2017.

Resuelto el segundo punto del orden del día, la señora secretaria solicita se trate el tercer y último punto del orden del día.

#### **3. PROPUESTA SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO 2017 DE LA COMPAÑIA CORPMEGABUSS CIA LTDA.**

La señora Elvia Estrella Sánchez Alvarado toma la palabra y solicita a la junta general de socios, que se distribuya los dividendos correspondientes al periodo 2017.

Conocida la moción los socios votan por unanimidad a favor de la aprobación de la solicitud de la señora Elvia Estrella Sánchez Alvarado, socia de la compañía. Los socios Luis Enrique Alvarado Alvarado. Los socios Luis Enrique Alvarado, Jessica Alexandra Alvarado Silva, Elvia Estrella Sánchez Alvarado, Bertha Luzmila Alvarado Alvarado y resuelven:

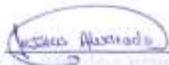
**RESOLUCION NRO. 003-2018**

La junta General de socios resuelve aprobar la distribución de los dividendos correspondientes al periodo 2017.

Resueltos todos los puntos del orden del día la señorita presidenta solicita un receso de quince minutos para la redacción del acta.

La señorita Presidenta reinstala la sesión y por Secretaria se le presenta el acta y se le aprueba por unanimidad en todas sus partes.

Por no existir otro asunto que tratar, la señorita Presidenta declara clausurada esta Junta a las 20H03, firmando para constancia de los concurrentes, en cumplimiento de lo que dispone la Ley de Compañías, que amparan estas Juntas.



Jessica Alexandra Alvarado Silva  
PRESIDENTA-SOCIA



Bertha Luzmila Alvarado Alvarado  
GERENTE GENERAL-SOCIA



Elvia Estrella Sánchez Alvarado

SOCIA



Luis Enrique Alvarado Alvarado

SOCIO