

ALONZO DIAZ ECUATORIANA DE COMERCIO ECUALONZO S.A.

En la ciudad de El Empalme, Cantón de la Provincia del Guayas, a los 9 días del mes de Marzo del año 2015, siendo las 15H00, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Av. Guayaquil Número: 126 y Av. Quevedo ALTOS DEL BANCO BOLIVARIANO, se reúne la Junta General y Universal de Accionistas de la Compañía ALONZO DIAZ ECUATORIANA DE COMERCIO ECUALONZO S.A., se reúnen los señores: Ronnie Isai Alonzo Díaz, Cesar Manuel Alonzo Díaz, Diana Narcisca Díaz Caicedo e Iván Manuel Díaz Caicedo, quienes representan la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la Compañía, deciden constituirse en Junta Universal para tratar el siguiente orden del día:

1. CONVALIDAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DEL AÑO 2014
2. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014 BAJO NIIF;
3. REVISAR LOS MANUALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA COMPAÑIA
4. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.
5. TOMA DE DECISIONES

De esta manera da inicio la Sesión la Sra. Diana Narcisca Díaz Caicedo, Presidente de la Compañía y como Secretario actúa el Gerente General señor Ronnie Alonzo Díaz. La Presidencia solicita que el Secretario constate el quórum, luego de cinco minutos el Secretario certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las catorce horas con diez minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la convalidación de los actos del años 2014 hasta la fecha, acto seguido se procede a la revisión de los manuales de la Compañía, del Balance correspondiente al ejercicio fiscal de Enero a Diciembre del 2014, a conocer el informe del Gerente General y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los Socios los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Convalidar los actos administrativos y financieros efectuados desde Enero del año 2014 hasta la presente fecha;
2. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de Enero a Diciembre del 2014
3. Elaborar manuales de funcionamiento de la compañía en razón de que la empresa está empezando sus actividades económicas.
4. Aprobar el informe del Gerente General.
5. En cuanto a los resultados financieros se da a conocer que existe pérdida, esto es por encontrarse en el mercado laborando recientemente, desde septiembre del 2014, por lo que la misma ha incurrido en gastos de operación e inventario en su mayor parte de actividades.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 17:00, y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas.

Luego de quince minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.



RONNIE ISAI ALONZO DIAZ
GERENTE GENERAL



DIANA NARCISCA DIAZ CAICEDO
PRESIDENTE EJECUTIVO



CESAR MANUEL ALONZO DIAZ
SOCIO



IVÁN MANUEL DIAZ CAICEDO
SOCIO

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 0992879917001

RAZON SOCIAL: ALONZO DIAZ ECUATORIANA DE COMERCIO ECUALONZO S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001	ESTADO: ABIERTO	MATRIZ	FEC. INICIO ACT. 09/07/2014
NOMBRE COMERCIAL: MEGAMOTOR			FEC. CIERRE:
			FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE VEHICULOS MOTORIZADOS Y SUS COMPONENTES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: EL EMPALME Parroquia: VELASCO IBARRA (EL EMPALME) Barrio: CENTRO Calle: AVE. GUAYAQUIL Número: 126 Intersección: AVE. QUEVEDO Referencia: ALTOS DEL BANCO BOLIVARIANO Piso: 1 Celular: 0999423146 Email: ronlonzo@hotmail.com Web: WWW.ECUATORIANADECOMERCIO.COM

No. ESTABLECIMIENTO: 002	ESTADO: ABIERTO	LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT. 17/09/2014
NOMBRE COMERCIAL: MEGAMOTOR			FEC. CIERRE:
			FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE VEHICULOS MOTORIZADOS Y SUS COMPONENTES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: LOS RIOS Cantón: BUENA FE Parroquia: SAN JACINTO DE BUENA FE Calle: AVE. 7 DE AGOSTO Número: SIN Intersección: NATALIO ROSADO Referencia: DIAGONAL A LA CLINICA PANAMERICANA Telefono Trabajo: 052951818 Celular: 0999423146 Email: ronlonzo@hotmail.com Web: WWW.ECUATORIANADECOMERCIO.COM

No. ESTABLECIMIENTO: 003	ESTADO: ABIERTO	LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT. 17/09/2014
NOMBRE COMERCIAL: MEGAMOTOR			FEC. CIERRE:
			FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE VEHICULOS MOTORIZADOS Y SUS COMPONENTES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: BALZAR Parroquia: BALZAR Calle: DAULE Número: SIN Intersección: LA PAZ Referencia: A TREINTA METROS DEL CEMENTERIO CENTRAL Telefono Trabajo: 042031569 Celular: 0994050388 Web: WWW.ECUATORIANADECOMERCIO.COM Email: ronlonzo@hotmail.com

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC)

Usuario: MBST160605

Lugar de emisión: GUAYAQUILIAV. 9 DE

Fecha y hora: 17/09/2014 14:58:59