

Acta:

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
EMPRESA DENOMINADA AUSBUILD CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los veinte y cinco días del mes de Marzo del 2018, siendo las 9h00 se reúnen en las oficinas de la empresa ubicadas en la Urbanización La Pampa, los señores socios: Luis Stahl y Mariluisa Stahl, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la empresa y deciden de manera libre y voluntaria en instalarse en junta general extraordinaria universal de socios.

Preside la Junta el señor Luis Stahl en calidad de Presidente; y, actúa como secretaria la Srta. Mariluisa Stahl, en su calidad de Gerente General

Por secretaria se da lectura al orden del día, siendo como sigue:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Informe de la Sra Gerente General de la empresa por al año 2017.
- 3.- Aprobación del Balance correspondiente al año 2018
- 4.- Destino de las utilidades
- 5.- Aprobación del Acta.

Una vez leídos los puntos de orden del día se procede con el desarrollo de los mismos.

1.- CONSTATAACION DEL QUORUM.- Una vez constatado el quórum por secretaria se realiza la aclaración de que los socios que se encuentran allí reunidos están debidamente informados sobre los puntos a tratarse en esta Junta de socios.

2.- INFORME DE LA SRA. GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA POR AL AÑO 2017

Acto seguido toma la palabra la señora Hilda Sanchez, gerente general de la empresa por el ejercicio económico año 2017, quien da lectura a su informe relacionado con el ejercicio económico por el año 2017 en los siguientes términos: Durante el año 2017 la empresa cambio su rumbo económico; toda vez que todo lo relacionado con la comercialización de productos ferreteros, con la industria petrolera se fue a la quiebra y se pensó que invertir en el área alimenticia en la comercialización y venta de arroz, azúcar y aceite principalmente, dándose de esta manera un nuevo giro económico a la compañía, campo no conocido, pero se tenía buenas intenciones de trabajar.

Pero en este campo la ganancia es mínima y la gerente general de ese entonces hizo créditos a su nombre personal y de su esposo al igual que la socia Srta Mariluisa Stahl, para invertir en la compra de productos, pero debemos reconocer que las personas que estaban al frente del mismo no fueron lo más compatibles con la comercialización y se perdió cantidad de dinero y de productos.

Tambien desea aclarar a los socios presentes que el balance económico fue entregado a cada uno de los presentes, para su mayor conocimiento, con anterioridad, para que asistieran a esta junta debidamente informados, de los puntos a tratarse.

3.- APROBACION DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.

Acto seguido toma la palabra la Srta Gerente General de la empresa, quien da lectura al balance general de la empresa por el año 2017, balance que ha sido elaborado por el señor contador de la empresa.

4.- DESTINO DE LAS UTILIDADES POR EL AÑO 2017.

Conforme el balance general de la empresa por el año 2017, se desprende que no ha tenido utilidades, sino que más bien ha tenido perdidas y la empresa esta endeudada con los señores Stahl, por lo tanto no hay utilidades que repartirse, solo hay deudas.

Luego de algunas deliberaciones los presentes llegan a las siguientes resoluciones:

PRIMERA.- RESOLUCION.- Aprobar el informe de la señora Hilda Sanchez, Gerente General de la empresa por el año 2017, en todas sus partes por así convenir a los intereses de la empresa y ser la realidad de las cosas.

SEGUNDA.- RESOLUCION.- Aprobar el balance económico de la empresa por el año 2017, en todas sus partes.

5.- APROBACION DEL ACTA.- Los presentes aprueban la presente acta en todas y cada una de sus partes por así convenir a sus mutuos intereses.

Por secretaria se da un receso de quince minutos para la elaboración del acta correspondiente.

Siendo las 10h00 se da por reiniciada la junta y por secretaria se da lectura al acta la que es aprobada por todos en todas y cada una de sus partes por así convenir a sus intereses.

Firmando para constancia y en señal de aceptación.

  
Sr. Luis Stahl  
PRESIDENTE  
SOCIO

  
Srta. Mariluisa Stahl  
GERENTE GENERAL – SECRETARIA  
SOCIA