

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CENTRO AUTOMOTRIZ CIMA MULTISERVICIOS AUTOMOTRICES CIMAIBARRA CIA. LTDA.

Con fecha treinta de marzo del año dos mil dieciséis, a las 17:20 horas, en las oficinas ubicadas en la ciudad de Ibarra, sector Huertos Familiares, calle Manabí 1-407 y 13 de Abril, se reúnen los Socios de la Compañía CENTRO AUTOMOTRIZ CIMA MULTISERVICIOS AUTOMOTRICES CIMAIBARRA CIA. LTDA., de acuerdo al siguiente detalle:

NOMBRE SOCIO	PARTICIPACIONES	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	%
Enríquez Casanova Edison Camilo	3.333	10.000,00	2.947,50	33,33%
Muñoz Vaca Carlos Alberto	3.333	10.000,00	10.000,00	33,33%
Mafía Rivadeneira Diego Raúl	3.333	10.000,00	2.792,21	33,33%
	10.000	30.000,00	15.739,71	100,00%

Actúa como Presidente de la Junta, Diego Raúl Mafía Rivadeneira en su calidad de Gerente de la Compañía y por decisión de los socios se designa como Secretaria Ad – Hoc a la Lic. Sonia Paulina Borja.

El Presidente luego de constatar la presencia de la totalidad del capital social declara instalada la Asamblea y pide a la Secretaria que proceda a dar lectura a la convocatoria, la misma que fue entregada personalmente, conforme lo establece la nueva normativa, a cada uno de los socios, el día veinte de marzo del año dos mil dieciséis.

La Convocatoria dice lo siguiente:

CONVOCATORIA

Se convoca a los socios de la Compañía CENTRO AUTOMOTRIZ CIMA MULTISERVICIOS AUTOMOTRICES CIMAIBARRA CIA. LTDA. a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día miércoles 30 de marzo del año 2016, a partir de las 17:00 horas, en el domicilio de la empresa, ubicada en la calle Manabí 1-407 y 13 de Abril con el objeto de conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe de administración.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de Diciembre del 2015.
- 3.- Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del 2015.

Diego Raúl Mafla Rivadeneira Carlos Alberto Muñoz Vaca

GERENTE GENERAL PRESIDENTE

1.- Conocimiento y aprobación del Informe de administración.

Una vez leída la convocatoria se procede a conocer el informe de administración presentado por el Gerente General, Diego Raúl Mafla Rivadeneira, quien hace un recuento de las actividades desarrolladas durante el ejercicio del año 2015 en los campos administrativos, productivos, laborales y económicos.

Resolución JGO01: Una vez conocido el informe de administración, los socios por unanimidad aprueban el informe.

2.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de Diciembre del 2015.

A continuación se procede a conocer los estados financieros al 31 de Diciembre del 2015. Estos son presentados por la Lic. Sonia Paulina Borja CPA, contadora de la empresa quien expone los resultados y contesta algunas preguntas de los socios.

Resolución JGO02: Luego de conocido este informe, este es aprobado por unanimidad.

3.- Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del 2015.

A continuación, el Presidente indica que se debe resolver el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2015 que son los siguientes:

Resultados del periodo al 31 de Diciembre del 2015:

Pérdida bruta:	USD \$	9.886,32
15% Utilidades a repartirse a trabajadores	USD\$	0,00
Impuesto a la Renta	USD \$	0,00
Reserva Legal:	USD \$	0,00
Utilidad a disposición de los socios año 2016:	USD \$	0,00

Resolución JGO03: Conocidos los resultados, que al ser de pérdida no se puede realizar ninguna distribución. Esta pérdida informa la Lic. Sonia Paulina Borja de la Cruz que será amortizada a cinco años a partir de este año 2016, conforme lo permite la normativa tributaria en este caso.

Una vez conocidos y resueltos todos los puntos del orden del día, el Presidente pide un receso de 15 minutos para que se proceda a redactar el Acta correspondiente.

Al ser reinstalada la sesión se procede a dar lectura al Acta de la Junta General Ordinaria la misma que es aprobada y firmada por el Presidente y la Secretaria

Siendo las 17:36 horas, el Presidente da por terminada la Junta General Ordinaria.


Diego Raul Mafla Rivadeneira
PRESIDENTE


Sonia Paulina Borja de la Cruz
SECRETARIA