

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

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

Con fecha 31 de Marzo del año dos mil dieciocho, a las 18:00 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	%
Enriquez 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%
Mafia Rivadeneira Diego Raúl	3.333	10.000,00	7.797,21	33,33%
	10.000	30.000,00	15.739,71	100,00%

Actúa como Presidente de la Junta, Carlos Alberto Muñoz Vaca en su calidad de Presidente 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 vía email, conforme lo establece la nueva normativa, a cada uno de los socios, el día 26 de Marzo del presente año.

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 sábado 31 de Marzo del año 2018, a partir de las 18:00 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 2017.
- 3.- Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del 2017.

Diego Raúl Mafia Rivadeneira

GERENTE GENERAL

Carlos Alberto Muñoz Vaca

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 Maffa Rivadeneira, quien hace un recuento de las actividades desarrolladas durante el ejercicio del año 2017 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 2017.

A continuación se procede a conocer los estados financieros al 31 de Diciembre del 2017. 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 2017.

A continuación, el Presidente indica que se debe resolver el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2017 que son los siguientes:

Resultados del periodo al 31 de Diciembre del 2017:

Pérdida bruta:	USD \$	11.693,13
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 2017:	USD \$	0,00

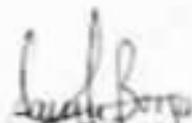
Resolución JGO03: Conocidos los resultados, que al ser de pérdida no se puede realizar ninguna distribución. Esta pérdida informa la Lic. Sonia Paulina Borja de la Cruz que se acumula a las pérdidas anteriores, dando un total de 36.697,63.

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 19:00 horas, el Presidente da por terminada la Junta General Ordinaria.


Carlos Alberto Muñoz Vaca
PRESIDENTE


Sonia Paulina Borja de la Cruz
SECRETARIA