

# **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE AUTOSOTCA SOTALÍN CAMACHO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Santo Domingo, en las oficinas de la compañía situadas en la Av. Quevedo y Galápagos, el día de hoy, viernes veintiseis de abril del año 2019, siendo las 14h00, se encuentran reunidos los señores: Tlgo. José Pablo Sotalin Pillajo, por sus propios derechos y poseedor del 30% del capital social; el Sr. Paul Andrés Sotalin Camacho, por sus propios derechos y poseedor del 30% del capital social; el Sr. Pablo Nicolás Sotalin Camacho, por sus propios derechos y poseedor del 30% del capital social; y el Sr. Segundo Ángel Sotalin Pillajo, por sus propios derechos y poseedor del 10% del capital social.

Actúa en calidad de Presidente el señor Paul Andrés Sotalin Camacho y como secretario para actuar en esta junta, los socios nombran al señor Segundo Ángel Sotalin Pillajo.

El señor Presidente pide al secretario verifique el quórum y esta informa que se encuentran reunido el 100% del capital social pagado en consecuencia de lo cual el señor presidente propone a los señores constituirse en junta universal.

Los socios resuelven constituirse en la Junta Universal al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañías para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia correspondiente al año 2018.
2. Conocer y aprobar el Balance de Situación por el año 2018.
3. Conocer y aprobar el Estado de Resultados, correspondiente al año 2018.
4. Analizar acerca de la pérdida obtenida en el 2018.
5. Conocer y aprobar el Estado de Flujos de Efectivo año 2018, el Cuadro de Evolución Patrimonial de los años 2018 y las Notas a los Estados Financieros por el año 2018.

La junta pasa a tratar los puntos de la agenda:

## **1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE INFORMES DE GERENCIA.**

Por medio de Secretaria se produce a dar lectura del informe del señor Gerente General de la compañía correspondiente al año 2018, luego de lo cual deciden aprobarlos de forma unánime.

## **2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

La junta procede a analizar todas y cada una de las cuentas que conforman el Balance General de la compañía cortados el 31 de diciembre del año 2018, luego de lo cual resuelven aprobarlo por unanimidad.

## **3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL ESTADO DE RESULTADOS**

Acto seguido la junta de socios analizan el Estado de Resultados de la empresa correspondiente al año 2018, luego de lo cual aprueban en forma unánime.

## **4. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, CUADRO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

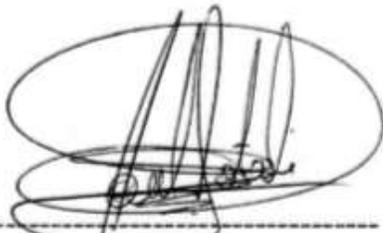
De inmediato los señores socios pasaron a deliberar sobre el Estado de flujo de Efectivo del año 2018, el cuadro de Evolución Patrimonial desde el año de los mismos periodos y las Notas a los Estados Financieros correspondientes al año 2018, luego de lo cual decidieron aprobarlos.

5. La junta de socios decide aprobar los resultados del periodo fiscal 2017

**Perdida del Ejercicio: -10.408,37**

Al no existir ningún otro asunto que tratar, el señor presidente concede un receso para redactar esta acta. Una vez reinstalada la sesión, se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 16:30pm.

Firman todos los presentes.



Ing. Paul Sotalín Camacho  
C.I.: 172218769 – 5  
**PRESIDENTE – SOCIO**



Tlgo. José Pablo Sotalin Pillajo  
C.C.: 170674310 – 9  
**GERENTE – SOCIO**



Pablo Nicolás Sotalin Camacho  
C.C.: 172218770 – 3  
**SOCIO**



Segundo Ángel Sotalin Pillajo  
C.C.: 170676838 – 7  
**SECRETARIO - SOCIO**