

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE IMPORTADORA LAVACOR CIA. LTDA. REALIZADA EL
8 DE ABRIL DEL 2016
ACTA N° 30

En la ciudad de Loja a los 8 días del mes de abril del año 2016, siendo ya las dieciocho horas se reúnen en las oficinas de Importadora Lavacor Cia. Ltda. los socios de esta empresa, presidida por el Ing. José Vicente Córdova Machado en su calidad de Gerente actúa como secretario de La Junta General de Accionistas.

El señor Presidente declara instalado la sesión, validando que el secretario constata el quorum, el mismo que se determina que consta el 100% del capital de la empresa, el Sr. Ing. José Vicente Córdova Cevallos con el 83.33% y Ing. José Vicente 16.37%.

Luego el Sr. Presidente ordena que de lectura al orden del día el cual consta tal como el siguiente detalle

1. Informe de administradores.
2. Lectura del Informe de Auditoria externa
3. Analisis de los resultados del año 2015
4. Resolver sobre el pago por remuneración al Gerente
5. Contratación de auditoria externa para el año 2016.

El Sr. Presidente procede a dar lectura del informe del Sr. Gerente, el mismo que luego de ser analizado y discutido es aprobado.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE IMPORTADORA LAVACOR CIA. LTDA. REALIZADA EL
8 DE ABRIL DEL 2016
ACTA N° 30

En la ciudad de Loja a los 8 días del mes de abril del año 2016, siendo ya las dieciocho horas se reunen en las oficinas de Importadora Lavacor Cia. Ltda. los socios de esta empresa, presidida por el Ing. José Vicente Córdova Machado en su calidad de Gerente actúa como secretario de La Junta General de Accionistas.

El señor Presidente declara instalado la sesión, comprobando que el secretario constata el quórum, el mismo que se determina que consta el 100% del capital de la empresa, el Sr. Ing. José Vicente Córdova Cevallos con el 83.33% y Ing. José Vicente 16.37%.

Luego el Sr. Presidente ordena que se lea al orden del día el cual consta tal como el siguiente detalle:

1. Informe de administradores.
2. Lectura del Informe de Auditoría externa
3. Análisis de los resultados del año 2015
4. Resolver sobre el pago por remuneración al Gerente
5. Contratación de auditoría externa para el año 2016

El Sr. Presidente procede a dar lectura del informe del Sr. Gerente, el mismo que luego de ser analizado y discutido es aprobado.

Como segundo punto se realiza la lectura del Informe de Auditoría Externa, mismo que es aprobado luego de ser analizado.

Luego se realiza el análisis del tercer punto que corresponde a los resultados del año 2015, los cuales se determinan y se está de acuerdo con la distribución de las utilidades de acuerdo al siguiente detalle:

1. 15% utilidades a trabajadores por el valor de \$18.241.86
2. 22% impuesto a la renta corresponde el valor de \$55.376.78
3. 5% Reserva legal \$2.399.69
4. El saldo de \$45.594.07 se decide a conservar como ganancias retenidas, por lo que se decide no realizar la distribución de dividendos

Con todos estos datos la Junta Ordinaria de socios de Importadora Lavacor Cia. Ltda. resuelve aprobar el punto tres del orden del día.

Como siguiente punto la Junta resuelve consignar como sueldo mensual para el Gerente el valor de \$3500.- mensuales, ya que considerando la crisis económica que atraviesa nuestro país por ende la empresa no se está en condiciones de cancelar un monto superior. Luego de analizar este punto, los socios quedan de acuerdo y es aprobado.

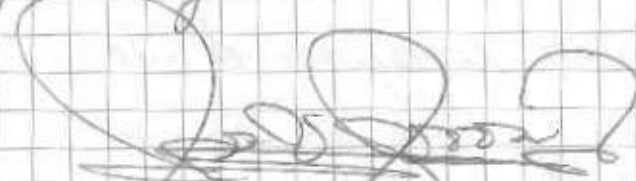
Por último punto analizan la contratación de los servicios de auditoría externa. para lo cual autorizan al Sr. Gerente

se contrate a este punto y las condiciones más convenientes para la empresa

El Señor Presidente. declara un receso con la finalidad que se redacte la pumilla de la Junta General Ordinaria de socios

Transcurrido un tiempo prudencial la pumilla es leída y aprobada.

Siendo ya las 21 hoo se da por terminada la Junta General Ordinaria de socios.


Ing. José Vicente Córdova Cevallos
Socio Presidente


Ing. José V. Córdova Modesto
Socio Secretario