

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE IMPORTADORA LAVACOR CÍA. LTDA.

DEL 31 DE MARZO DEL 2017

ACTA N° 34

En la ciudad de Loja a los 31 días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, siendo las 17h00 en la sede social de Importadora Lavacor Cía. Ltda. ubicada en la Av. Combamba e Huancaesq. de la ciudad de Loja, previa convocatoria realizada por el Sr. José Vicente Boldova Machado, Gerente de Importadora Lavacor Cía. Ltda. se da inicio a la Junta General Ordinaria de socios de la Compañía, convocada para este día y hora, la misma que cuenta con la asistencia de las siguientes personas:

Sr. Ing. José Vicente Boldova Cevallos

Socio

Sr. Ing. José Vicente Boldova Machado

Socio

Actúa como secretario el Sr. Ing. José Vicente Boldova Machado quien pone en conocimiento de los socios, el orden del día a tratar en la presente Junta General Ordinaria de socios el que se acuerda con la convocatoria realizada en el siguiente:

1. Constitución del Quorum
2. Lectura y aprobación del acta anterior
3. Conocer y resolver sobre el informe de los Administradores correspondiente al ejercicio económico del año 2016
4. Conocer y resolver sobre el informe del Auditor Externo con relación al año 2016
5. Conocer los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del año 2016
6. Resolver sobre el destino de los beneficios sociales correspondientes

pendiente al ejercicio económico del año 2016.

1. Contratación de Auditoría Externa

DESARROLLO

1. Constatación del Cíboram. Puesto los Actos del día viernes 3 de marzo del 2017 el Sr. José Vicente Rodríguez Cevallos, Preside de la compañía, quien de acuerdo a lo establecido en el estatuto preside la presente Junta y dispone que se constate si existe el quórum reglamentario para el inicio de la 1ª General Ordinaria de socios, por lo que el señor Presidente, declara instalada la sesión.

2. Lectura y aprobación del acta anterior. - se procede a leer el acta anterior la cual es aprobada por modificación por razón de las observaciones que realiza por parte de los señores socios.

3. Conocer y resolver sobre el informe de los administradores por pendiente al año 2016. En este punto se da lectura al informe del gerente el mismo que es aprobado y discutido y aprobado.

4. Conocer y resolver sobre el informe de auditoría externa, el cual, que luego de ser leído es aprobado.

5. Conocer sobre los Estados Financieros con fecha al 31 de diciembre del 2016, los cuales luego de leerlos son aprobados.

6. Resolver sobre el destino de los beneficios correspondientes al ejercicio económico del año 2016, en este punto se determina que se distribuya de la siguiente manera:

1. 15% trabajadores por el valor de \$ 14.733,51

2. 22% Impuesto a la Renta \$ 37.727,52

3. 5% Reserva legal \$ 2.125,84

4. Saldo de \$ 46.391,04 se distribuirá a los socios

de acuerdo al aporte, además se determina que

se procederá a distribuir las utilidades del año 2015
el cual corresponde al valor de \$45,594.07

7. Contratación de Auditoría Externa. En este punto se
finaliza la contratación de Auditoría Externa y se determi-
na que se continuará con la misma empresa auditora
que prestó sus servicios en el año 2016.

El Sr. Presidente, plantea un receso con la finalidad
que se redacte la promesa de la Junta General Ordinaria
de los socios.

Transcurrido un tiempo prudencial la promesa se lee y
aprobada.

Queda los autos se da por terminada la Junta General
Ordinaria de socios



José Vicente Gándara Cevallos
Socio Presidente



José Vicente Gándara Cevallos
Socio Secretario