

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
TOJARI CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los 22 días del mes de Abril del año 2015 siendo las 14h00, en el domicilio de la compañía Tojari Cia. Ltda, se reúnen, la Sra. María de Lourdes Jaramillo ; el Sr. Pablo Bernardo Torres por sus propios y personales derechos; de acuerdo con los estatutos y constando que se encuentra presente el ciento por ciento por ciento del capital social de la compañía, por unanimidad se resuelve constituirse en la Junta General Universal de Socios, haciendo uso de la facultad concedida por el Art. 280 de la ley de compañías.- Preside la sesión la Sra. María Jaramillo y actúa como secretario el Sr. Pablo Torres. Aceptando expresamente la celebración de la junta y haciendo uso de su derecho concedido por el Art. 238 de la ley de Compañías,

Se declara instalada la sesión por parte de la presidencia y se da lectura a la convocatoria para de esta manera establecer el orden del día.

1- INFORME DE GERENTE.

2- BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS.

1.- INFORME DE GERENTE: La Gerencia expone que el Estado de Resultados produce una utilidad contable de de \$ 39,399.53, resultado favorables por el incremento de producción y la reducción de gastos de reparaciones, de estos resultados de así confirmarse de deducirán la participación a trabajadores e impuestos a la renta, en este mismo año se realizo la revaluación de dos volquetas con el fin de incrementar el patrimonio de la empresa.

Se manifiesta por parte de la gerencia que se tiene que buscar otros mercados en el segmento del transporte puesto que en el mercado actual y desde el ultimo trimestre del año 2014 las ventas han decrecido en un 50%, y esto afectara a la liquidez de la empresa.

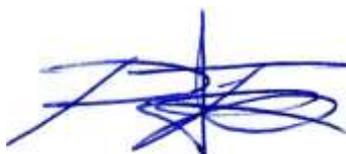
Se ha cumplido con todas la exigencia impuestas por la Superintendencia de Compañías en lo que respecta a la adopción de la Normas Internacionales de Información Financiera y Normas Internacionales de Contabilidad, los resultados en los años de conversión y en el año de transición afectaron en su mayor parte a la cuenta de Propiedad Planta y Equipo.

2.- BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS: este punto fue tratado en el informe del Gerente, pasando a aprobar los balances por unanimidad.

La presidencia concede un receso de media hora, para elaborara la presente acta, transcurrido el tiempo se reinstala la Juna para dar lectura del Acta, la que leída es aprobada por todos los socios presentes, siendo las 15h30 horas, la presidencia da por terminada la reunión a la Junta de Socios.



Sra. Maria Jaramillo
PRESIDENTE



Sr. Pablo Torres
SECRETARIO.

