

JUNTA GENERAL DE SOCIOS

DEL 25 DE MARZO DE 2016

ACTA # 01-JG-2016

En la ciudad de Ambato, en las instalaciones la oficina matriz, la Junta General de socios de MERCANTILEXA presidido por la Sra. Alexandra Onate, sesiona hoy 25 de marzo del año 2016 a las 10:00 horas.

La Sra Alexandra Onate presidenta de la junta solicita que a través de secretaría se constate el Quórum Legal, así se precede y se informa que se encuentran presente la Sra Alexandra Onate, y Sr. Gilbert Sánchez. Además, se encuentra presente la Ing. Mayra Villacis secretaria de la Junta General de Socios.

La Sra. Presidenta solicita que por secretaría se de lectura a la convocatoria y orden del día. Así se procede.

Orden del día:

- 1.- Conocimiento y Resolución del informe de Gerencia correspondiente a la gestión del período 2015.
- 2.- . Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros correspondientes al período 2015.
- 3.- Resolución sobre el resultado del Ejercicio Económico correspondiente al período 2015.

La Sra. Presidenta pone a consideración el orden del día y la Junta General de socios resuelve por unanimidad aprobarlo.

1.-Conocimiento y Resolución del informe de Gerencia correspondiente a la gestión del período 2015.

La Sra. Presidenta manifiesta que el informe de gestión de la Gerencia fue enviado conjuntamente con la convocatoria a los socios de la compañía con anticipación. Estando presente el Sr. Gerente General, El Sr Presidente le otorga la palabra.

El Sr. Gilbert Sánchez luego de su exposición agradece a la Junta General de socios por el voto de confianza puesta en él aclarando que su compromiso en la compañía es el de trabajar en conjunción con los objetivos propuestos por los socios de la compañía, la Sra. Alexandra Onate felicita al Sr. Gerente por la gestión realizada y mociona que se dé por aprobado el informe.

Resolución N^a 2016. 03.25.01

La Junta General resuelve por unanimidad dar por aprobado el informe de gerencia del período 2015.

2.- Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros correspondientes al período 2015.

La Sra. Presidenta manifiesta que los expedientes para esta junta fueron enviados conjuntamente con la convocatoria a los socios de la compañía con anticipación; por lo cual expone que, de haber alguna inquietud, aclaración, y duda acerca de los Estados Financieros correspondientes al período 2015; se encuentra presente el Dr. Klever Páez Contador General de la empresa para despejar las dudas e inquietudes. El Sr Presidente otorga la palabra al Dr. Klever Páez para que realice una breve exposición sobre los Estados Financieros.

El Dr. Klever Páez luego de su disertación pregunta a la Junta General si su intervención satisface las inquietudes sobre los Estados Financieros del período 2015; el Sr. Gilbert Sánchez manifiesta que la información presentada en los Estados Financieros es clara, concisa y veraz por lo cual felicita al Dr. Páez y mociona que se dé por aprobado el informe.

Resolución N° 2016. 03.25.02

La Junta General resuelve por unanimidad dar por aprobado el informe de los Estados Financieros período correspondiente al 2015.

3.- Resolución sobre el resultado del Ejercicio Económico correspondiente al período 2015.

La Sra. Presidenta solicita a la Junta General que se mocione el destino y tratamiento del resultado del ejercicio Económico 2015. El Sr. Renán Sánchez mociona que se envíe a una cuenta de reserva para la futura capitalización.

Resolución N° 2015. 03.25.03

La Junta General resuelve por unanimidad dar por aprobado la moción del Sr. Renán Sánchez. Habiéndose agotado los puntos materia de la convocatoria, La Sra. Presidenta Agradece a los presentes y clausura la Junta General a las 12 h 30.

Dr. Freddy Sánchez
Presidente