

JUNTA GENERAL DE SOCIOS

DEL 04 DE ABRIL DE 2018

ACTA # 01-JG-2018

En la ciudad de Ambato, en las instalaciones la oficina matriz ubicada en las calles Julio Eduardo Paredes y Sevilla, frente radio bandida, la Junta General de socios de MERCANTILEXA-AMBATO CIA. LTDA., presidido por el Sra. Alexandra Oñate, sesiona el viernes 04 de abril del año 2017 a las 9h30 horas.

La Sra. Alexandra Oñate presidente 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 Oñate, y el Sr. Gilbert Sánchez. Además, se encuentra presente la Ing. Mayra Villacis secretaria de la Junta General de Socios.

El Sr. presidente 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 2017.
- 2.- Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros correspondientes al período 2017.
- 3.- Resolución sobre el resultado del Ejercicio Económico correspondiente al período 2017

El Sr. presidente 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 2017.

El Sr. presidente manifiesta que el informe de gestión de la Gerencia fue enviado juntamente 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. Renan 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 Oñate felicita al Sr. Gerente por la gestión realizada y mociona que se dé por aprobado el informe.

Resolución

La Junta General resuelve por unanimidad dar por aprobado el informe de gerencia del período 2017.

2.- Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros correspondientes al período 2017.

El Sr. presidente manifiesta que los expedientes para esta junta fueron enviados juntamente 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 2017; se encuentra presente la Ing. Mayra Villacis Contadora General de la empresa para despejar las dudas e inquietudes. El Sr. Presidente otorga la palabra a la Ing. Mayra Villacis para que realice una breve exposición sobre los Estados Financieros.

La Ing. Mayra Villacis luego de su disertación pregunta a la Junta General si su intervención satisface las inquietudes sobre los Estados Financieros del período 2017; el Sr. Renán Sánchez manifiesta que la información presentada en los Estados Financieros es clara, concisa y veraz por lo cual felicita a la Ing. Mayra Villacis y mociona que se dé por aprobado el informe.

Resolución

La Junta General resuelve por unanimidad dar por aprobado el informe de los Estados Financieros período correspondiente al 2017.

3.- Resolución sobre el resultado del Ejercicio Económico correspondiente al período 2017.

El Sr. presidente solicita a la Junta General que se mocione el destino y tratamiento del resultado del ejercicio Económico 2017. El Sr. Renán Sánchez mociona que se envíe a una cuenta de reserva para la futura capitalización.

Resolución

La Junta General resuelve por unanimidad dar por aprobado la moción del Sr. Renán Sánchez.

Habiéndose agotado los puntos materia de la convocatoria, el Sr. Presidente Agradece a los presentes y clausura la Junta General a las 11h30

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alexandra Oñate', enclosed within a large, stylized oval flourish.

Alexandra Oñate

PRESIDENTE

LISTA DE ASISTENTES

**JUNTA GENERAL DE SOCIOS
MERCANTILEXA-AMBATO CIA.LTDA
DEL 04 DE ABRIL DE 2018
ACTA # 01-JG-2018**

SOCIOS	PARTICIPACIONES	VALOR PAGADO
Gilbert Renán Sánchez López	6000	6000
Alexandra Maricela Oñate Bayas	4000	4000
	10000	Total US\$ 10000

Todas las participaciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de \$1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, por lo que el capital social de la compañía Mercantilexa-Ambato Cía. Ltda. es de USD 10000.00 dividido en 10000 participaciones nominativas y ordinarias de \$1.00 cada una.

Lo certificamos,

Alexandra Oñate
Presidente de la Junta

Mayra Villacis
Secretaria