

**JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA
MERCANTILEXA-AMBATO CIA. LTDA.
DEL 28 DE MARZO 2019
ACTA # 01-JG-2019**

En la ciudad de Ambato, en las instalaciones la oficina matriz ubicada en las calles Río Coca y Río Cutuchi, la Junta General de socios de la empresa MERCANTILEXA-AMBATO CIA. LTDA., presidida por la Sra. Alexandra Oñate, sesiona el día de hoy jueves 28 de marzo de 2019 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 procede y se informa que se encuentran presente la Sra. Alexandra Oñate, y el Sr. Gilbert Sánchez que componen el 100% del capital de la empresa. Además, se encuentra presente con voz informativa la Ing. Marcia Placencia Contadora de la empresa.

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 2018.
- 2.- Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros correspondientes al período 2018.
- 3.- Resolución sobre el resultado del Ejercicio Económico correspondiente al período 2018

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 periodo 2018.

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 da a conocer sus principales actividades realizadas en el 2018 y 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 2018.

2.- Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros correspondientes al período 2018.

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 2018; se encuentra presente la Ing. Marcia Placencia Contadora General de la empresa para despejar las dudas e inquietudes. El Sr Presidente otorga la palabra a la Ing. Marcia Placencia para que realice una breve exposición sobre los Estados Financieros. Una vez terminada la explicación la Ing. pregunta a la Junta General si su intervención satisface las inquietudes sobre los Estados Financieros del período 2018.

El Sr. Renan Sánchez manifiesta que la información presentada en los Estados Financieros es clara, concisa y veraz por lo cual 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 2018.

3.- Resolución sobre el resultado del Ejercicio Económico correspondiente al período 2018.

El Sr. presidente menciona que debido a que el resultado no ha sido el deseado durante el período terminado al 31 de diciembre de 2018. No queda otra opción que esta se quede en la cuenta de resultados acumuladas (pérdidas acumuladas).

Resolución

La Junta General resuelve por unanimidad dar por aprobado la moción de la presidenta de la junta

Habiéndose agotado los puntos materia de la convocatoria, el Sr. Presidente Agradece a los presentes y clausura la Junta General a las 11h00.


Alexandra Oñate
PRESIDENTE


Renan Sánchez
SECRETARIO DE LA JUNTA

LISTA DE ASISTENTES

JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA
MERCANTILEXA-AMBATO CIA. LTDA.
DEL 28 DE MARZO 2019
ACTA # 01-JG-2019

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 certifico,


Alexandra Oñate
Presidente de la Junta