



CIA, LTDA.

Compañía fundada en 1940
Isabel La Católica N24-100 y G
Edificio Sánchez - Almacén 01
Teléfonos: 2525-134 / 2525-719
Fax: 2525-197
Email: gruposanchez1940@hotmail.com
QUITO - ECUADOR



CIA, LTDA.

Compañía fundada en 1940
Isabel La Católica N24-100 y Galicia
Edificio Sánchez - Almacén 01
Teléfonos: 2525-134 / 2525-719
Fax: 2525-197
Email: gruposanchez1940@hotmail.com
QUITO - ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GRUPO SANCHEZ VERA

CIA, LTDA.

En la ciudad de Quito, en a los 29 días del mes de Marzo del año 2016, a las 08h30, en el domicilio de la compañía GRUPO SANCHEZ VERA CIA, LTDA, ubicada en la calle Isabel La Católica 660, se reúnen los socios de la compañía, y por constancia se preside el 100% del capital social, deciden al tenor de lo prescrito en el Art. 238 de la Ley de Compañías constituirse en junta general universal y ordinaria de socios según la siguiente lista de asistentes:

SOCIOS		CAPITAL	Nº DE ACCIONES	%
Sanchez Vera Carlos Duverly		\$1.300.00	1300	65%
Sanchez Vera Mario Milion		\$700.00	700	35%
TOTAL		\$2.000.00	2000	100%

Constata la presencia del 100% del capital social y con el quorum reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA, actúa el señor Sanchez Vera Mario Milion, como presidente de la misma y como secretario la señora Tandazo Rosa del Carmen

De esta forma el presidente, señor Sanchez Vera Mario Milion, declara instalada la junta, y el secretario procede a dar lectura al orden del día:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL REFERENTE A LA ADMINISTRACION, ACTIVIDADES Y DEMAS NEGOCIOS SOCIALES DEL AÑO 2015.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS LAS CUENTAS Y LOS BALANCES DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.

3. CONOCER SOBRE EL REPARTO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.

El presidente de la junta, señor Sanchez Vera Mario Milion, pone a consideración el primer punto del orden del día:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL REFERENTE A LA ADMINISTRACION, ACTIVIDADES Y DEMAS NEGOCIOS SOCIALES DEL AÑO 2015.

Toma la palabra el señor Sanchez Vera Carlos Duverly, Gerente General de la compañía, indica detalladamente sobre el resultado económico de la empresa durante el ejercicio económico del 2015

El Sr. Sanchez Vera Carlos Duverly propone, en calidad de moción, que se apruebe de forma total el informe de la administración, en cuanto a los negocios y actividades de la empresa durante el ejercicio anterior, la cual es aprobada por unanimidad.

El presidente de la junta, el señor Sanchez Vera Mario Milion, pone a consideración el segundo punto del orden del día:

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS LAS CUENTAS Y LOS BALANCES DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.

Toma la palabra el Gerente General de la compañía el señor Sanchez Vera Carlos Duverly, procede a presentar las cuentas, estados financieros bajo la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera -NIIF- del periodo comprendido entre el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015. Expone además que la utilidad del Ejercicio una vez descontado la participación de los trabajadores el Impuesto a la Renta Cusado y la Reserva Legal, es de USD 807.27. El señor Sanchez Vera Carlos Duverly moción también que el mencionado valor, no sea repartido entre los socios, sino, más bien sea ubicado como Utilidad Retenida, con el objeto de mejorar la imagen patrimonial de la empresa.

Terminada su intervención, propone y eleva a moción, que se aprueben las cuentas, estados financieros y el destino de las utilidades generadas que han sido puestos a consideración de la junta. La propuesta es aprobada por unanimidad.

El presidente de la junta el señor Sanchez Vera Mario Milion, pone a consideración el tercer punto del día:

3. CONOCER SOBRE EL REPARTO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.

El gerente general el Sanchez Vera Carlos Duverly, indica sobre el resultado económico de la empresa durante el ejercicio del año 2015, con una utilidad de USD 1.217.60, que es significativamente inferior a la generada en el 2014 que fue de USD 10.788.42, esto se debió principalmente al descenso en el volumen de ingresos en el 2015, se expone además el monto de las utilidades que se repartieron a los empleados, fue de USD 182.64 conforme lo determina el Código de Trabajo.

Terminada su intervención pone en consideración de la junta, la cual es aprobada por unanimidad, por todos los socios.

Finalizado el propósito de esta junta, el Presidente de la junta declara un receso para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la junta a las 10H10 horas, se da lectura del acta, la misma que se aprueba sin modificaciones.

Se levanta la sesión de junta general universal y ordinaria firmando para constancia de su presencia todos los socios concurrentes.

Sanchez Vera Carlos Duverly
GERENTE GENERAL
SOCIO

Presidente y Secretario

SECRETARIA

Tandazo Rosa del Carmen

Sanchez Vera Mario Milion
PRESIDENTE
SOCIO