



VENTA DE LLANTAS, BATERIAS, AROS, FILTROS, LUBRICANTES Y ACCESORIO
Teléfono: 023 779 330 - E-mail: importcyb@gmail.com

Santo Domingo De Los Tsáchilas - Ecuador



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA
IMPORT C&B CIA. LTDA., CORRESPONDIENTE AL 25 DE ABRIL DEL 2018**

En Santo Domingo, en las oficinas de la empresa, el día de hoy miércoles 25 de abril del año 2018, siendo las 09h00, se encuentran reunidos los siguientes socios: Ing. Carlos Bermúdez Cedeño, Sr. Fulvio Benavides Carrión y Sr. Fernando Antonio Cedeño Cedeño todos actúan por sus propios derechos.

Actúa en calidad de Presidente el Ing. Carlos Bermúdez Cedeño y como secretario AD-HOC el Sr. Fernando A. Cedeño C.

El señor Presidente pide que por secretaría se verifique el quórum, el secretario así procede e informa que en esta junta se encuentra reunido el cien por ciento del capital social de la compañía, razón por la cual el señor Presidente sugiere a los socios reunirse en junta universal, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, sugerencia que es aceptada por todos los presentes, declarándose instalada legalmente la presente junta.

De inmediato El Presidente informa a los socios que se ha convocado a esta junta para tratar el siguiente del orden del día:

- 1.- Informe de Gerencia.
- 2.- Análisis y aprobación de estados financieros.
- 3.- Destino de las utilidades.

Los señores socios deliberaron sobre el orden del día propuesto y lo aprobaron en forma unánime.

1.- informe de gerencia.- se pone a consideración el informe de gerencia indicando que la utilidad de este ejercicio es de \$3.917,16 de la cual se deberá hacer todas las deducciones de ley, existen gastos no deducibles por el valor de \$ 4540,58 lo que incide en la utilidad grabable para impuestos que es de \$ 7.870,17 por lo que el impuesto de este ejercicio es de \$ 327,55.

2.- Análisis y aprobación de estados financieros.- Se procede a dar lectura de los estados financieros, con la ayuda de la Contadora, los mismos que son analizados, luego de dar contestación a las preguntas, es aprobado por unanimidad.



Dirección: Coop. La Alborada Av. De Los Colonos, calle principal y Av. Clementina De Mora

BATERIAS Lubricantes





VENTA DE LLANTAS, BATERIAS, AROS, FILTROS, LUBRICANTES Y ACCESORIO
Teléfono: 023 779 330 - E-mail: importcyb@gmail.com

Santo Domingo De Los Tsáchilas - Ecuador

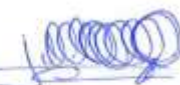


3.- Destino de las utilidades.- Se pone a consideración de los socios el destino de las utilidades, \$ 3.917,16 debido a que la empresa necesita liquidez, se decide por unanimidad acumular las utilidades en el presente ejercicio.

Habiendo analizado cada uno de los puntos del orden del día, se concede un receso y se pide que por secretaria se elabore el acta para su respectiva aprobación.

Transcurrido el tiempo reglamentario, se da lectura a la presente acta la misma que es aprobada por unanimidad por los señores socios.


Ing. Carlos Bermúdez Cedeño
PRESIDENTE


Sr. Fulvio Benavides Carrión
SOCIO


Sr. Fernando Antonio Cedeño Cedeño
SECRETARIO AD-HOC



Dirección: Coop. La Alborada Av. De Los Colonos, calle 1 principal y Av. Clemencia De Mora

BATERIAS Lubricantes

