

## **LAVAQUITA CIA. LTDA.**

---

### **ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LAVAQUITA CIA.LTDA.**

En la ciudad de Ambato, a los veinte días del mes de Abril de dos mil dieciocho , siendo las dieciséis horas, en la oficina de la compañía, ubicada en la ciudad de Ambato, Av. Miraflores y Margaritas, , atendiendo a la convocatoria efectuada en el diario "El Heraldo" de la ciudad de Ambato del 10 de Abril de dos mil dieciocho, se encuentran presentes los siguientes Socios:, Ing. César Alfredo Fuertes Rosero poseedor de 200 participaciones y Mery Elizabeth Carrera Mayorga poseedora de 200 participaciones.

Dirige la Junta la señora Presidente de la compañía Mery Elizabeth Carrera Mayorga y actúa como secretario el Gerente Ing. César Alfredo Fuertes Rosero. La señora Presidente solicita que el señor secretario constate el quórum, ante lo cual el secretario certifica que se encuentra presente el ciento por ciento (100%) del capital pagado de la Compañía, por lo que existe quórum legal y estatutario. La señora Presidente declara legalmente instalada la Junta y dispone que se de lectura la convocatoria, cuyo texto es el siguiente:

#### **CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LAVAQUITA CIA. LTDA.**

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 236 de la ley de Compañías, Se convoca a los señores Socios de la Compañía LAVAQUITA CIA. LTDA., a la Junta General General Extraordinaria que se realizará el día 20 de abril a las 15:00 en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. Miraflores y Margaritas de la ciudad de Ambato.

1. Constatación del Quorum.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Presidencia de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
3. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
4. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio económico del año 2017.
5. Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2017.
6. Lectura y aprobación del acta.

Los informes están a disposición de los señores Socios para que los retiren en las oficinas de LAVAQUITA CIA. LTDA.

Elizabeth Carrera  
**PRESIDENTE**

## **LAVAQUITA CIA. LTDA.**

---

La señora Presidente solicita que se inicie con el primer punto del orden del día.

### **PRIMERO. -Conocimiento y aprobación del Informe de Presidencia de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2017.**

La señora Elizabeth Carrera Mayorga procede con la lectura del informe de Presidencia, y pone a consideración de la Junta. Al no existir ninguna observación al informe por parte de los socios, La señora Presidente sugiere que se proceda a mocionar su aprobación. El Ing. César Alfredo Fuertes Rosero pide la palabra y mociona que se apruebe el informe de presidencia.

El secretario toma nota de la votación posterior a lo que manifiesta que han votado a favor de la aprobación del informe de presidencia, por unanimidad.

#### **RESOLUCION No. 0001-2018**

La Junta General Ordinaria de Socios por unanimidad del capital social presente, es decir el 100%, resuelve aprobar el informe de Presidencia correspondiente al ejercicio económico del año 2017 presentado por la señora Mery Elizabeth Carrera Mayorga.

### **SEGUNDO.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia de la Compañía Correspondiente al ejercicio económico del año 2017.**

El Ing. César Alfredo Fuertes Rosero Gerente de la compañía procede a la lectura del Informe correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

La señora Mery Elizabeth Carrera Mayorga toma la palabra y mociona que se apruebe el informe de gerencia.

La moción es sometida a votación por parte de secretaría, quien luego da a conocer los resultados de aprobación por unanimidad al informe de gerencia.

#### **RESOLUCION No. 0002-2018**

La Junta General Ordinaria de Socios por unanimidad del capital social presente, resuelve Aprobar el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2017 presentado por El Ing. César Alfredo Fuertes Rosero , en su calidad de Gerente de la Compañía,

### **TERCERO- Conocimiento y aprobación de los Estados Financiero de la Compañía.**

## **LAVAQUITA CIA. LTDA.**

---

La Dra. Nancy Pérez Solís toma la palabra y lee los Balances, mismos que han sido entregados a los socios previamente.

Se expone y explica los Estados Financieros de la Compañía, estos son Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2017 con sus respectivas notas aclaratorias.

Pide la palabra la señora Mery Elizabeth Carrera Mayorga y mociona que se aprueben los balances, apoya la moción el Ing. César Alfredo Fuertes Rosero

El señor secretario toma nota de la votación e informa que se han aprobado los balances al 31 de diciembre de 2017 por unanimidad.

### **RESOLUCION No. 0003-2018**

La Junta General Ordinaria de Socios por unanimidad del capital social presente, resuelve: Aprobar el Balance General y el Estado de Resultados de LAVAQUITA CIA. LTDA.

### **CUARTO.- Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico Del año 2017**

La Dra. Nancy Pérez Solís manifiesta que el resultado del ejercicio económico del año 2017 es de \$ 93.35 de dicho valor se pagará el 15% utilidades trabajadores, el Impuesto a la renta y se calculará la Reserva Legal que establece la Ley y la utilidad neta se puede distribuir a los socios:

Pide la palabra la señora Mery Elizabeth Carrera Mayorga y mociona que se reparta la utilidad a los socios, la moción es sometida a votación, los resultados son que por unanimidad la junta resuelve repartir las utilidades a los socios.

### **RESOLUCION No. 0004-2018**

La Junta General Ordinaria de Socios por unanimidad del capital social presente, resuelve: Distribuir la utilidad a los Socios.

### **QUINTO.- Lectura y aprobación del acta.**

El secretario de la Junta procede con la lectura del acta y señora Mery Elizabeth Carrera Mayorga mociona que se apruebe el acta, moción que es apoyada por el Ing César Alfredo Fuertes Rosero .

## LAVAQUITA CIA. LTDA.

---

La señora Presidente pide se someta a votación y la junta resuelve por unanimidad aprobar el acta

### RESOLUCION No. 0005-2018

La Junta General Ordinaria de Socios por unanimidad del capital social presente, es decir el 100% del capital pagado de la Compañía resuelve: APROBAR EL ACTA DE LA PRESENTE JUNTA.

Sin tener otro asunto que tratar la señora Presidente agradece la presencia de los señores socios y declara concluida la junta a las 16h35 del día Viernes 20 de Abril de 2018.



Ing. César Alfredo Fuertes Rosero  
PRESIDENTE



Sra. Mery Elizabeth Carrera Mayorga  
SECRETARIA - GERENTE