

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MOTORSALES
CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 07 DE JULIO DE 2020**

Riobamba, 07 de julio de 2020

En la ciudad de Riobamba, Provincia de Chimborazo a los siete días del mes de julio del dos mil veinte a las 15H00, en la dirección de la Compañía, Avda. Lizarzaburu y Bolívar, se reúne los accionistas de la Compañía Motorsales, estando presente el 100% de los socios se establece la Junta Universal de Socios para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA:

1. Conocer y aprobar el Informe presentado por el Gerente de Motorsales Cia. Ltda. Ing. Jacinto Aurelio Rosales Morales correspondiente al ejercicio fiscal 2019.
2. Conocer y Aprobar sobre el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2019.
3. Conocer y Aprobar sobre el destino de las utilidades correspondientes al Ejercicio Económico del año 2019.

Preside la sesión en calidad de Gerente General de la Compañía Motorsales CIA LTDA. el Ing. Jacinto Rosales y actúa como secretaria la Srta. Belen Rosales.

- Sobre el primer punto del orden del día toma la palabra el Gerente General de la Compañía e iniciando su exposición da lectura al informe que es aprobado por unanimidad.
- Se trata el segundo punto del orden del día, se conoce el Balance General, sus anexos y el Estado de Perdidas y Ganancias, previa consulta por parte del Ing. Cristian Rosales solicita se amplíe el detalle de los Ingresos por un valor de \$1233.380,61

Para lo cual toma la palabra el Contador y explica que los ingresos se desglosan de la siguiente manera:

Venta de Vehículos	\$1223685,89
Venta de Repuestos	\$2650,15
Venta de Accesorios	\$4601,77
Prestación de Servicios	\$1992,80
Comisiones	\$450,00

A continuación, se desglosa los Costos y Gastos

Costos de Vehículos	\$1223685,89
Costos de Repuestos y Accesorios	\$2650,15
Costos de Fabricación y Construcción	\$1992,80
Gastos de Venta	\$450,00
Gastos Administrativos	\$31150,59
Gastos Financieros	\$23914,13
Otros Gastos	\$50,77

Llegando a un valor de Utilidad correspondiente al Ejercicio Económico 2019 de \$10041,42 poniendo a consideración de los Socios su destino y Aprobando unánimemente el Balance General y los Estados de Pérdidas y Ganancias.

- Se trata el tercer punto del orden del día que es sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2019, el Gerente General indica que la utilidad del ejercicio 2019 es de \$10041,42; para lo cual mociona que este valor sea destinado como Reserva Facultativa. Los socios aprueban unánimemente dicha propuesta.

No habiendo otro punto que tratar se concede un receso para la redacción del Acta, incorporándose todos los documentos leídos en la sesión, cumplido lo cual se reinstale la Junta con los socios asistentes y habiéndose dado lectura al texto del Acta, es Aprobado por unanimidad, sin modificación de ninguna clase, con lo cual se da por

terminada la sesión, a las dieciséis horas con treinta minutos, firmado para constancia el Gerente General y secretaria que certifican.



Ing. Jacinto Rosales

**GERENTE GENERAL
MOTORSALES CIA. LTDA.**

CC: 0601874712

JJAC
MOTORS



María Belén Rosales

SECRETARIA MOTORSALES CIA. LTDA.

CC: 0604073130

gamamotors

MOTOS / LÍNEA PASAJEROS / CAMIONES / MONTACARGAS / TALLERES / REPUESTOS