

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA MAFMOTORS CIA. LTDA. DE FECHA 14 DE MARZO DEL 2020

Hoy día sábado 14 de marzo del año 2020 a las 09:00 horas, en la oficina de la compañía **MAFMOTORS CIA. LTDA.**, en la Avda. Manano Acosta 26-155 y Ana Luisa Leoro, de la ciudad de Ibarra, se reúnen los siguientes socios por sus propios derechos: el señor López Calderón Mauro Fernando portador de la cédula de ciudadanía 1002267977, propietario de 4200 participaciones sociales; la señora Morales Calderón Vilmania Marilyn con cédula de ciudadanía 1002723920, propietaria de 100 participaciones sociales; la señora Calderón Ramírez Ileana Maribel portadora de la cédula de ciudadanía 1001829231, propietaria de 1300 participaciones; el señor López Calderón Jonathan Israel portador de la cédula de ciudadanía 1003194972, propietario de 300 participaciones sociales; la señora Calderón Ramírez Martha Dione portadora de la cédula de ciudadanía 1000765659, propietaria de 1300 participaciones; el señor Rodríguez Mancheno Luis Fernando portador de la cédula de ciudadanía 1002432050 propietario de 2100 participaciones representado por la señora Rodríguez Mancheno Viviana Beliza portadora de la cédula de ciudadanía 1002432043, quien presenta el Oficio S/N de representación con fecha 29 de mayo del 2019; la señora Morales Calderón Mariana Soraya con cédula de ciudadanía 1002547444, propietaria de 100 participaciones sociales; y, el señor Cazares Morales Robinson Sebastian portador de la cédula de ciudadanía 1004000152, propietario de 600 participaciones; por lo tanto se encuentra reunido el cien por ciento del capital social de la compañía, quienes según el artículo Octavo de los Estatutos de la compañía deciden de manera unánime instalarse en **JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS.**

Preside la Junta el señor López Calderón Mauro Fernando, en su calidad de **GERENTE GENERAL** y en su calidad de **PRESIDENTA** actúa en calidad de **SECRETARIA AD-HOC**, previa designación de la Junta General de Socios, la señora Calderón Ramírez Martha Dione.

Los puntos a tratar del orden del día son:

1. Informe de Gerencia
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros
3. Informe de Comisario
4. Destino de Utilidades

1. INFORME DE GERENCIA

Toma la palabra el señor López Calderón Mauro Fernando, en su calidad de **GERENTE GENERAL** y presenta el Informe Anual de la Gestión de la Gerencia general de la Compañía **MAFMOTORS IA. LTDA.**, del ejercicio económico 2019; el mismo que es entregado a cada uno de los socios.

Se informa sobre los Activos, Pasivos y Patrimonio; y se pone en conocimiento el Balance de Pérdidas y Ganancias; teniendo como el resultado final después de la conciliación tributaria 6.201,22 USD

Para mayor detalle del Informe de Gerencia se adjunta a la presente acta el Anexo 1 Informe Anual de la Gestión de la Gerencia general de la Compañía **MAFMOTORS IA. LTDA.**, del ejercicio económico 2019.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

El Gerente dispone al Ingeniero Tomas Chamorro, Contador de la empresa MAFMOTORS CIA. LTDA, proceda a poner en conocimiento de la Junta de Socios los Estados Financieros, previa entrega de los mismos a cada uno de los socios de la Junta .

El Ingeniero Tomas Chamorro, presenta los estados de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2019 en donde se cuenta con Activos Totales 475.260,66 USD, Total del Pasivo 369.059,43, Total Patrimonio 106.201,23 y el Total de Pasivo más Patrimonio 475.260,66 USD.

Se presenta los Estados del Resultado Integral: Ingresos, Otros Ingresos, Provisiones Finales por 6.201,23 USD; los Estados de Cambios en el Patrimonio de los Accionistas por 106.201,23 USD, los Estados de Flujos de Efectivo por el Método Directo: Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación, Flujos de Efectivo de Actividades de Inversión y Flujos de Efectivo de Actividades de Financiamiento con un total al final del año de 4.313,01 USD, además, se adjuntan los anexos de los Estados Financieros. Se adjunta para mayor detalle de la información presentada por el contador el Anexo 2. Estados Financieros.

3. INFORME DE COMISARIO

El Comisario Ing. Washington Bossano realiza la presentación del Informe de Comisario en donde se tratan los siguientes temas:

1. Responsabilidad de la administración de la Compañía por los Estados Financieros
2. Responsabilidad del Comisario Principal
3. Opinión sobre cumplimiento
4. Opinión sobre el control interno
5. Informe sobre cumplimiento a Ley Laboral
6. Informe sobre cumplimiento a la Ley de Compañías
7. Informe sobre cumplimiento de otros requerimientos legales y reglamentarios

En cada tema mencionado anteriormente se hacen las observaciones respectivas, se adjunta el Anexo 3. Informe Comisario.

4. DESTINO DE UTILIDADES




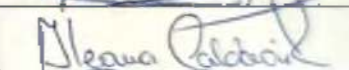

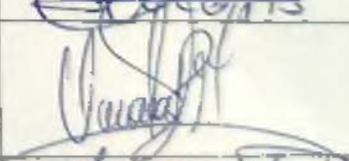
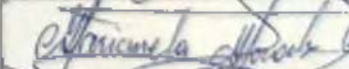
La Junta de Socios una vez conocidos los Estados Financieros, respecto a las utilidades de manera unánime resuelve que 6.201,23 USD sean destinados para capitalización de MAFMOTORS CIA. LTDA.

Una vez expuesto y en conocimiento de la Junta de Socios, Informe de Gerencia y Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros e Informe de Comisario, se **RESUELVE**:

1. Aprobar el Informe de Gerencia
2. Aprobar parcialmente los Estados Financieros, con las respectivas observaciones del Comisario; las mismas que el Contador deberá acoger y realizar las modificaciones respectivas

3. Aprobar el Informe del Comisario y se solicita al Contador Ing. Tomas Chamorro acoger las observaciones del informe del Comisario y realizar las modificaciones respectivas en el plazo de 15 dias.
4. Las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2019 correspondientes a 6.201,23 USD sean destinados para capitalización de MAFMOTORS CIA. LTDA.

Sin otro punto que tratar, los socios indican a secretaria que se proceda a realizar el acta de la presente Junta, siendo las 12 horas 35 minutos la secretaria da lectura de la presente acta a los socios, los cuales aprueban por unanimidad la misma, para lo cual firman en unidad de acto:

NOMBRES APELLIDOS/CARGO	CÉDULA DE IDENTIDAD	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	FIRMA
López Calderón Mauro Fernando SOCIO	1002267977	4200	
Calderón Ramirez Martha Dione SOCIO	1000765659	1300	
Morales Calderón Vilmania Marilyn SOCIO	1002723920	100	
Calderón Ramirez Ileana Maribel SOCIO	1001829231	1300	
López Calderón Jonathan Israel SOCIO	1003194972	300	
Rodríguez Mancheno Luis Fernando representado por Rodríguez Mancheno Viviana Beliza con C. C. 1002432043 SOCIO	1002432050	2100	
Morales Caiderón Marianela Soraya SOCIO	1002547444	100	
Cazares Morales Robinson Sebastian SOCIO	1004000152	600	