

09 MARZO 2017

ACTA

Correspondiente a la Junta Directiva

En El Cantón Morona Parroquia Macas siendo las 9:30 a.m. del día Martes 09 de marzo del año 2017, previa convocatoria hecha por el Representante Legal de la Sociedad, se reunieron en la sede principal de la compañía CARVINSHI. los siguientes socios y miembros de la Junta Directiva:

IDENTIFICACION	NOMBRE	APORTACION
1400425318	BUESTAN BARRERA SEGUNDO RODRIGO	20
1400286132	CALLE ANDRADE FAUSTO ROLANDO	20
1400260749	LOZA RIOS CARLOS FIDEL	160
0102506003	MOLINA CAPON JULIA CLORINA	160
1400304000	MORA MOLINA JORGE VINICIO	180
1400392492	NORIEGA RUIZ EDISON ESTUARDO	20
1400209423	RIOS TAMAY SEGUNDO RAMIRO	20
1400450159	SAMANIEGO VASQUEZ HOLGER GIOVANNY	20
TOTAL		600,00

Para dirigir la reunión, fue designado el Sr. José Luis Sinchi Loja quien fue designado por una nimiedad como Gerente de la CIA.

Acto seguido, la Gerente sometió a consideración de la asamblea el siguiente orden del día, el cual fue puesto a consideración y aprobado.

ORDEN DEL DIA

En la reunión se trataron los siguientes puntos:

Punto 1.-Llamada a lista y Constatación del Quórum Reglamentario.

Punto2.-Informe del Balance correspondiente al periodo 2016 y su aprobación.

Punto3.-Asuntos Varios.

Seguida de la aprobación del orden del día se lleva acabo su desarrollo.

DESARROLLO

En el primer punto se verifica que existe quórum reglamentario con la participación del 100% del capital suscrito.

En el segundo punto la Gerente da a conocer a los presentes los Estados Financieros correspondientes al periodo 2016 en los cuales la Compañía presenta un Capital social de 600,00 dólares en lo que corresponde al valor de las acciones en este periodo. En cuanto a registro de ingresos y gastos no se registró ningún valor, en este periodo fiscal 2016.

La Asamblea constata los registros contables los mismos que son aprobados por la Asamblea.

En el tercer punto se tratan asuntos varios, hacemos constar el compromiso de los socios de la Empresa para colaborar con el cumplimiento de las obligaciones que tiene la CIA con los Organismos de Control lo cual se ha venido haciendo y por tanto la Empresa no se encuentra adeudando ningún valor y permanece al día en sus obligaciones tributarias y otras.

Siendo las 11H00 am se da por terminada la asamblea. Para dar constancia de lo actuado firman el Sr. Gerente y Presidente de la Empresa quien certifica,

GERENTE

Sr. José Luis Sinchi Loja



PRESIDENTE

Sr. Jorge Vinicio Mora

