

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE AUTOMOTORES CARDIÑA
CIA LTDA CELEBRADA**

EL 01 DE MARZO DE 2019.

En el local de la Compañía “**AUTOMOTORES CARDIÑA CIA LTDA**” ubicado en las calles **Av. España 10-90 y Elia Liut** de esta ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, a **PRIMERO DE MARZO DE 2019** siendo las dieciocho horas se instala la sesión de Junta General Universal de la Compañía, con la presencia de la totalidad del Capital Social, que asciende a la suma de **CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA** dividido en CUATROCIENTAS participaciones de UN DÓLAR cada una, que dan derecho a igual número de votos representados por los socios **DIANA ALEXANDRA CARDENAS** con OCHENTA PARTICIPACIONES del valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una e igual número de votos, y el Sr. **MARCELO DAMIAN IÑAMAGUA MUÑOZ** TRESCIENTAS CINCUENTA PARTICIPACIONES del valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una e igual número de votos.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Elección del presidente y secretario de la asamblea.
3. Informe del gerente.
4. Consideración del balance y estados financieros al 31 de diciembre de 2018
5. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

1. Verificación del quórum.- El gerente de la compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión el 100% de las participaciones suscritas que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir.

2. Elección del Presidente de la asamblea. Por unanimidad fue elegido el Sr. Marcelo Damian Iñamagua Muñoz como presidente, identificado como aparece al pie su firma, quien tomo posesión de su cargo.

3°.Informe del Gerente.- La Sra. Diana Cárdenas Novillo dio lectura al siguiente informe:

Apreciados socios:

Presento a ustedes el informe sobre los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el año 2018 en el documento que anexo a continuación.

4.- Consideración del balance y estados financieros.- La asamblea impartió su aprobación unánime al balance y estado de pérdidas y ganancias que enseguida se transcribe:

**ESTADO DE RESULTADOS
AUTOMOTORES CARDIÑA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

INGRESOS

VENTA SERVICIOS	\$ 117726.39
VENTA ACTIVOS FIJOS	\$ 10267.85
TOTAL INGRESOS	\$ 127994.24

GASTOS OPERATIVOS

SUELDOS Y SALARIOS	\$ 14314.32
BENEFICIOS SOCIALES	\$ 1,529.86
APORTE PATRONAL Y FDOS DE RESERVA	\$ 2724.53
ARRIENDO	\$ 12767.81
GASOLINA	\$ 971.29
HONORARIOS PROFESIONALES	\$ 1,200.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION	\$ 11225.50
REPUESTOS	\$ 19331.55
SEGUROS	\$ 19609.94
OTROS SERVICIOS	\$ 3457.89
GASTOS DEPRECIACION	\$ 36256.66

TOTAL GASTOS \$ 123389.15

UTILIDAD DEL EJERCICIO \$ 4065.09

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AUTOMOTORES CARDIÑA CIA LTDA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

ACTIVOS			\$ 352784.93
ACTIVO CORRIENTE		\$ 41026.31	
BANCOS	\$ 2163.87		
CREDITO TRIBUTARIO IVA	\$ 38862.44		
ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 311758.02	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS			
VEHICULOS	\$ 548766.19		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS	\$ -237007.57		
PASIVO			\$ 33187.42
PASIVO CORRIENTE		\$ 33187.42	
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	\$ 32239.00		
APORTES IESS POR PAGAR	\$ 257.66		
15% PARTICIPACION POR PAGAR	\$ 690.76		
PASIVO NO CORRIENTE		\$ 224932.83	
PRESTAMOS ACCIONISTAS	\$ 224932.83		
PATRIMONIO			\$ 94664.68
CAPITAL		\$ 94664.68	
CAPITAL SUSCRITO	\$ 400.00		
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	\$ 52,417.41		
RESERVA LEGAL	\$ 301.12		
UTILIDADES ACUMULADAS AÑOS ANTERIORES	\$ 37,631.82		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 3,914.33		

5.- Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación la secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo las veinte horas del día viernes de 01 de marzo de 2019

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Marcelo Iñamagua Muñoz', with a large, stylized initial 'M'.

SR. MARCELO IÑAMAGUA MUÑOZ.
SOCIO

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Diana Cardenas Novillo', with a large, stylized initial 'D'.

Sra. DIANA CARDENAS NOVILLO
SOCIO