

DEALER AUTO & SHOPPING AUQUILLA Y ASOCIADOS CIA. LTDA.

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

En Junta General de Socios realizada en la ciudad de Cuenca a 25 días del mes de Abril de 2017; siendo las 14h30 en las instalaciones de la empresa ubicada en las calles Héroes de Verdeloma 5-60 Antonio Borrero, se reúnen los siguientes socios de la Compañía:

Socios	Cédula de Ciudadanía	% de Participaciones
Auquilla Capón Luis Antonio	0100166289	1.00%
Auquilla Cisneros Luis Eduardo	0102745189	99.00%
	TOTAL:	100.00%

Habiéndose constatado el quórum legal y comprobando que se encuentra presente el 100% del capital social, y fundamentados en lo dispuesto en los Arts. 233, 234 y 238 de la Ley de Compañías, resuelve constituirse en Sesión de Junta de Socios, para lo que previamente acuerdan conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Informe de actividades del año 2016.
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2016.

Una vez aprobado el orden del día, bajo la dirección del Gerente Sr Luis Eduardo Auquilla Cisneros y como Secretario Sr. Luis Antonio Auquilla Capón, se instala la sesión y se pasa a tratar el orden del día acordado.

1. Informe de actividades del año 2015.

Toma la palabra el Sr. Luis Eduardo Auquilla Cisneros y da a conocer lo ejecutado durante el año 2016, procediendo así:

Manifiesta que de los informes presentados por Contabilidad, así como de los análisis de las cuentas del Balance cortado al 31 de Diciembre de 2015, se puede observar ~~que~~ hemos obtenido una pérdida de \$ 1,353.85

Este resultado obedece a que la empresa durante este período al igual que el año 2015 asignó su inversión en gastos operacionales, instalaciones y adecuaciones de locales comerciales para ventas debido a que se trasladó a un nuevo local dentro del centro comercial Mall del Rio, adicionalmente se acogió a cambios significativos en las condiciones y términos gubernamentales monetarios para realizar las importaciones de mercaderías, sin embargo en relación al año pasado sus resultados fueron mas favorables.

2. **Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2015.**

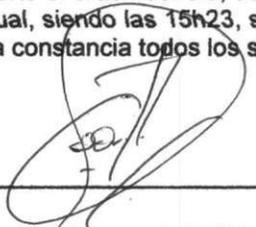
Se deja a consideración de los socios, el Balance de Situación Financiera y el Estado de Resultados correspondientes al movimiento económico del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, donde se resume los ingresos y gastos, dando como resultado:

CONCEPTO	VALOR
Ingresos	\$ 400,004.94
Costo de Ventas	\$ 214,843.82
Gastos Administrativos	\$ 38,012.52
Gastos de Ventas	\$ 130,553.66
Gastos Financieros	\$ 17,948.79

Así mismo se analizan las cuentas del Balance General, en el que se resumen los Activos, Pasivos y Patrimonio.

Luego de algunas deliberaciones y analizando los documentos antes citados, a más de las explicaciones del Sr. Luis Eduardo Auquilla Cisneros, con el voto del ciento por ciento del capital, se aprueban los Estados Financieros del año 2016.

Una vez cubierto el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las 15h23, se reinstala la sesión, se da lectura al acta y se la aprueba, firmando para constancia todos los socios.



Sr. Auquilla Cisneros Luis Eduardo
Representante Legal
0102745189



Sr. Auquilla Capón Luis Antonio
Presidente
0100166289