

COMPAÑIA DE IMPORTACIONES Y VENTAS VIVAS VIVASTRUCKS S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS

En la ciudad de Ambato a los 15 días del mes de Marzo 2016, siendo las 15h10, se reunió la junta de Socios, de la COMPAÑIA DE IMPORTACIONES Y VENTAS VIVAS VIVASTRUCKS S.A., ubicada Ambato en la Av. Bolivariana s/n y Av. Victor Hugo, con el objetivo de celebrar una sesión de directorio, conforme a los estatutos y a ley. Estuvieron presentes los siguientes miembros de la junta de Socios. Sr. VIVAS CARRILLO LUDVIN RUPERTO (1.000 participaciones). Existiendo por tanto el quórum estatutario y legal para que se celebre la sesión para tratar el siguiente orden del día. **1. PRESENTACIÓN DE BALANCES E INFORME DE GERENCIA GENERAL:** El Señor Presidente cede la palabra al Gerente General, el cual da a conocer en detalle el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2015, En referencia al Estado de Situación Final al 31 de diciembre de 2015 se detalla lo siguiente: Total Activos veinte y dos mil quinientos treinta y tres con 18/100 (21,533.18 USD) dólares americanos; el Total Pasivo trescientos treinta mil trescientos veinte novecientos setenta y dos con 52/100 (330,320.78 USD) dólares americanos; obteniendo un Patrimonio de Total Patrimonio Neto :\$. (308,787.66) Capital Suscrito \$..... 1,000.00 Pérdida Acumulada de Años Anteriores \$.....(309787.60)

Retoma la palabra la Presidenta de la Compañía que de igual forma considera corregir estas anomalías en el siguiente periodo y eleva a moción la aprobación de los balances, acto seguido se aprueba por unanimidad. **2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL TEXTO INTEGRAL DEL ACTA:** La Señora Presidente de la Junta, luego de un receso de cuarenta minutos para estructurar el acta, solicita al Señor Secretario de lectura del texto. Una vez leída el acta, sin que exista ninguna observación es aprobada por unanimidad. Siendo las 18H00 del día 13 de Marzo 2016, previa la suscripción del acta por los asistentes se da por concluida la Sesión Ordinaria de la Compañía llevada a efecto en la oficina situada en la ciudad de Ambato

Atentamente,

Sr. Vivas Carrillo Ludvin Ruperto.
GERENTE GENERAL
VIVASTRUCKS S.A.


Sra. Flores Vaca Andrea Paulina
PRESIDENTE GENERAL