MARIELHEZ
Cía. Ltda.

VENTA DE VEHICULOS
NUEVOS Y USADOS

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA MARIELHEZ CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato, Republica del Ecuador, hoy día miercoles 16 de marzo de 2016, a las dieciséis horas, en el local de la Compañia ubicado en Panamericana Norte Km.15 Cunchibamba, se reúnen todos los socios de MARIELHEZ CIA. LTDA, con el objeto de celebrar una Junta Universal de Socios, bajo la dirección de la señora Maida Paredes, en su calidad de Presidente titular de la Empresa, actúa como Secretaria la señora Alexandra Paredes, en su calidad de Secretaria ad-hoc

Se dispone que Secretaria, verifique la presencia de los socios y deje constancia del quórum de instalación y verifique la misma. Se procede a constatar la presencia de todo el capital social de la Compañía.

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA MARIELHEZ CIA LTDA

SOCIO	Nº DE PARTICIPACIONES
Fariño Mauricio	1.311,00
Hernandez Marielena	1.810,00
Paredes Carla	43.620,00
Paredes David	10.860,00
Paredes Fernanda	43.620,00
Paredes Johana	43.620,00
Paredes Mayda	43.620,00
Paredes Alexandra	43.620,00
Ponluisa Gladys	710,00
Urquizo Aracely	3.620,00
TOTAL	**236.411,00**

Dirección:Panamericana Norte - Km. 15 (sector Cunchibamba) - Telf.: 03-2476371 - Telefax.: 2476126 - E-mail: marielhez@gmail.com
Ambato - Ecuador

MARIELHEZ
Cía. Ltda.

VENTA DE VEHICULOS
NUEVOS Y USADOS

Secretaria informa que los Socios concurrentes a la Junta Universal, constituyen un capital social que corresponde al 100% del capital socia de la Compañía y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la Junta Universal y además los socios han aceptado por unanimidad constituirse en Junta Universal y además han aceptado los puntos a tratarse en la presente Junta, es decir:

ORDEN DEL DIA

1.- Aprobación de los Estados Financieros 2015
2.- Lectura del informe gerente 2015
3.- Destino Utilidades

Con la constancia del quòrum se declara formalmente instalada la reunión de la Junta Universal de Socios, siendo las dieciséis horas con veinte minutos.

De las deliberaciones de la Junta.- La Junta procede a tratar los puntos materia del orden del dia, según la siguiente relación:

1- Aprobación de los estados financieros de MARIELHEZ CIA. LTDA, dando a conocer a las partes involucradas los resultados que ha presentado en ese periodo la empresa:

El total activo es de **7'667.442,85**
El total pasivo es de **2'826.937,42**
El capital suscrito es de **236.411,00**
El aporte de socios para futuras Capitalizaciones es de **4'189.957,80**
Utilidad del Ejercicio es de **130.108,35**

2.- Lectura informe del gerente 2015, En este punto el GERENTE MARIELHEZ CIA. LTDA., se manifiesta dando lectura al informe correspondiente de todas las actividades desempeñadas con el fin de beneficiar a la compañia.

3.- Destino de Utilidades, las partes interesadas resuelven dejar pendiente el destino de los resultados arrojado en los Estados Financieros del 2015 de MARIELHEZ CIA LTDA mientras se fortalece la liquidez de la empresa

Aprobación del Acta.- Luego, por haber resuelto los puntos a tratarse, se declara un receso para redactar el Acta.

Reinstalada la sesión, a las dieciséis horas con treinta minutos y leída que les fue el Acta que antecede, los socios la aprueban y ratifican en todas sus partes, para constancia de lo cual firman en unidad de acto.

MARIELHEZ
Cía. Ltda.

VENTA DE VEHICULOS
NUEVOS Y USADOS

Maida Iveth Paredes Urquizo
PRESIDENTA DE LA JUNTA

Oscar Mauricio Farinó Vallejo
GERENTE - SECRETARIO DE LA JUNTA

Elvis David Paredes Hernández

Marcia Araceli Urquizo Rodriguez

María Elena Hernández

María Fernanda Paredes Urquizo

Patricia Alexandra Paredes Cobo

Johanna Priscila Paredes Urquizo

Carla Araceliy Paredes Urquizo

Gladys Renee Poniuisa Ojeda

Dirección:Panamericana Norte - Km. 15 (sector Cunchibamba) - Telf.: 03-2476371 - Telefax.: 2476126 - E-mail: marielhez@gmail.com
Ambato - Ecuador