ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LARREAUTO CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato, el día lunes dieciséis de abril del año dos mil dieciocho, siendo las dieciséis horas, en las oficinas de la compañía LARREAUTO CIA. LTDA., ubicadas en la calle Av. Atahualpa y Av. Víctor Hugo, se encuentran reunidos los socios: señor Carlos Enrique Patricio Larrea Torres, propietario de 295.006 participaciones; señor Carlos Patricio Larrea Palacios, propietario de 31.075 participaciones; y la Sra. María Elena Larrea Palacios, propietaria de 31.075 participaciones; señor Héctor Rodrigo González Castillo propietario de 335 participaciones; y la Sra. Susana Elena Palacios Castillo, propietaria de 15.541 participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Se encuentra presente también la Presidenta de la compañía, la señora Susana Elena Palacios Castillo. Al encontrarse presente el ciento por ciento del capital social, el señor Carlos Patricio Larrea Torres propone que se instale la Junta General Universal de Socios según lo dispuesto en los Art. 119 y 238 de la Ley de Compañías con el afán de tratar el siguiente orden del día.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS E INFORME DE GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2017.
2. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

Dirige la Junta la Presidente Susana Elena Palacios Castillo y actúa como Secretario el señor Rodrigo González.

La moción de instalarse en Junta General Universal de Socios y el orden del día propuestos son aprobados por unanimidad.

Se dispone que se trate el primer punto de Orden del Día:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS E INFORME DE GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2017.

Interviene el señor Carlos Patricio Larrea Palacios, quien procede a dar lectura a su informe sobre el ejercicio económico del año 2017, explicando los puntos más sobresalientes. Continua con la presentación de estados financieros, correspondiente al ejercicio 2017, los cuales son explicados a detalle de cada una de las cuentas.

El señor Carlos Enrique Patricio Larrea Torres, menciona que, después de analizar detenidamente los documentos presentados, se encuentra conforme con el resultado obtenido, ya que existe una utilidad del ejercicio en el 2017 de $ 10.930.02, considerado como positivo en el término del ejercicio económico. Toma la palabra la Sra. Susana Elena Palacios Castillo y solicita que se apruebe el informe presentado, por ser claro y conciso sobre las actividades de la administración y que los balances analizados sean de igual manera aprobados y entregados a las entidades de control respectivas, razón por la cual la junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Universal de Socios de LARREAUTO CIA. LTDA., Resuelve por unanimidad, aceptar la sugerencia realizada por parte de Presidencia la señora Susana Elena Palacios Castillo, pone a consideración de los accionistas, y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta del Gerente sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2017, propuesta que se concreta en los siguientes términos: Que las utilidades obtenidas en el año 2017 , luego del pago de la participación 15% para los trabajadores, el saldo se mantenga en la cuenta de utilidades acumuladas para aportes de futuras capitalizaciones.

La Junta aprueba por unanimidad la propuesta del destino de las utilidades indicando que la información es clara y está acorde en mejorar con los objetivos planteados por la compañía.

2. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

Por Secretaria se lee el acta y el Señor Carlos Patricio Larrea Palacios mociona que se la apruebe. La Señora Presidenta somete a votación y la Junta Resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Universal de Socios resuelve por unanimidad aprobar el acta sin modificaciones:

La señora Presidenta agradece a los señores socios por su decisión, su asistencia y declara concluida la junta a las diecisiete horas con 30 minutos.

Susana Elena Palacios Castillo
PRESIDENTA

Carlos Patricio Larrea Palacios
GERENTE

María Elena Larrea Palacios
ACCIONISTA

Héctor Rodrigo González C.
SECRETARIO

Carlos Enrique Patricio Larrea Torres
ACCIONISTA