

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA "MERCANTIL TORRESCO CIA LTDA"**

Ambato, a 30 de marzo de 2017, a las 15h00, en el local, de la Compañía ubicado en el primer piso del Edificio Torresco, oficina 1A, de la calle Castillo 07-29 y Juan Benigno Vela de esta ciudad de Ambato, bajo la Presidencia de la Arq. Susana Carolina Torres Cobo, con la asistencia de los socios Ab. Luis Esteban Torres Cobo, Felipe Fernando Torres Cobo, Luis Fernando Torres Torres y la Gerente General de la Compañía y socia Lic. Susana Guadalupe Cobo Sevilla, se instala la Junta General de Socios de la Compañía de Responsabilidad Limitada "MERCANTIL TORRESCO CIA. LTDA."

Actúa como secretario Ad-Hoc el Ab. Luis Esteban Torres Cobo, por decisión unánime de todos los socios asistentes, a fin de que certifique las resoluciones que se adopten en la Junta.

La Presidenta pide que se constate el quórum. Encontrándose representado la totalidad del capital social se inicia la Junta. La Arq. Susana Carolina Torres Cobo, dispone que se lea la Convocatoria a esta Junta, oportunamente, entregada y notificada a los socios.

El secretario lee la convocatoria que dice: "**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL. ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA MERCANTIL TORRESCO CIA. LTDA.**

Por medio de la presente comunicación convoco a Ustedes a la Junta General de Socios de la Compañía "MERCANTIL TORRESCO COMPAÑÍA LIMITADA", que se realizará el día 30 de marzo de 2017, a partir de las 15H00, en el local de la Compañía, ubicado en la calle Castillo 7-29 y Juan Benigno Vela, edificio Torresco oficina 1A de esta ciudad, para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General respecto del ejercicio económico 2016.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y ganancias de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico 2016.
- 3.- Resolver sobre la distribución de Utilidades de la Compañía.
- 4.- Aceptación de renuncias y elección de Presidente y Gerente General de la Compañía Mercantil Torresco Cia. Ltda.

La presidencia dispone que se continúe con el orden del día y se proceda a conocer el primer punto.

La Gerente General toma la palabra y da lectura al informe del ejercicio económico y labores cumplidas por la Compañía en el año 2016, en la que explica el estado de la Compañía. Sometido a consideración de la sala se aprueba por unanimidad el informe y se agrega a la presente acta.

En el segundo punto la Gerente presenta el Balance General y el Estado de Situación elaborado por la contadora Ing. Lauta Sánchez y hace una explicación en la que indica que los ingresos de la Compañía fueron de 5 250,00 USD y los gastos de 4586,58USD, por lo cual queda una utilidad del ejercicio de 663,42 USD. La Presidenta somete a consideración el informe, que se lo aprueba con el voto unánime de la totalidad de los socios.

En el tercer punto, la Gerente mociona que, al ser las utilidades del ejercicio de seiscientos sesenta y tres dólares de los Estados Unidos de Norte América con cuarenta y dos centavos (663,42 USD), sugiere que la utilidad repartible, no se la reparta y se la pase a reservas para futuras capitalizaciones. Por unanimidad los socios acogen la moción y resuelven no repartir las utilidades.

Finalmente en el cuarto punto, toma la palabra la Gerente General, Lic. Susana Cobo, quien indica que debido a motivos personales no podrá continuar en la Gerencia de la Compañía, por lo que pone a disposición su cargo y renuncia, en acto conjunto toma la palabra la Arq. Susana Carolina Torres Cobo y expresa que también pone a disposición su cargo de Presidenta. Las renuncias se aceptan por unanimidad y se procede a la elección de los nuevos administradores de la Compañía. Para ello toma la palabra el Sr. Felipe Torres Cobo, quien indica que en base a la buena administración que ha tenido la compañía, propone que la nueva Gerente General, sea la Arq. Carolina Torres Cobo y que la Presidencia la asuma la Lic. Susana Guadalupe Cobó Sevilla. La junta por unanimidad acoge la moción, y, en el mismo acto, las socias elegidas, aceptan sus respectivos cargos.

A las 17h00, luego de haberse tratado todos los puntos de la convocatoria, la Presidenta, dispone un receso hasta que se elabore el acta.

La sesión se reinstala a las 17h15, y, por secretaría, se da lectura al acta de la presente Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía Mercantil Torresco Cia. Ltda., que contiene la relación cronológica y clara de todo lo tratado. La sala la aprueba por unanimidad.

Para constancia del acto, suscriben la presente acta la Presidenta, Secretario Ad-Hoc, los socios asistentes y la Gerente General.



Sr. Felipe Fernando Torres Cobo

SOCIO



Lic. Susana Guadalupe Cobó Sevilla

GERENTE GENERAL

SOCIO



Dr. Luis Fernando Torres Torres

SOCIO



Arq. Susana Carolina Torres Cobo

PRESIDENTE

SOCIO



Ab. Luis Esteban Torres Cobo

SECRETARIO AD- HOC

SOCIO