

CARVICAUCHO CIA LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA CARVICAUCHO CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato a los trece días del mes de abril del 2012, a las dieciocho horas treinta minutos, en la sede de la compañía CARVICAUCHO CIA. LTDA. , ubicada en Totoras barrio Cristal vía Baños. Se encuentran reunidos el señor Licenciado Xavier Carpio Villacrés, el Señor Licenciado Mario Hernán Carpio Villacrés y la señora Mónica Patricia Carpio Villacrés.

Por consiguiente se encuentra reunido el ciento por ciento del capital social de la Compañía, deciden por unanimidad instalarse en Junta General de Universal, para tratar y resolver los siguientes puntos:

- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE GERNCIA
- CONOCIMIENTO Y APRONACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2011
- ANALISIS DEL EJERCICIO 2011

El orden del día es aprobado por unanimidad.

Preside la reunión el Doctor Xavier Carpio, Gerente de la compañía y actúa como secretaria la licenciada Mónica Carpio.

El Gerente dispone que se trate el primer punto:

CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE GERENCIA

En vista que la compañía no ha tenido movimientos comerciales se presenta únicamente el informe de Gerencia, el mismo que fue entregado con anterioridad a cada uno de los accionistas, para su conocimiento y análisis.

Toma la palabra el Sr. Mario Carpio y mociona que se apruebe este informe, ya que, en el se detalla todos los movimientos internos que se realizaron previa aprobación en Juntas anteriores de cada uno de ellos.

Esta moción es aprobada por unanimidad y se pasa al siguiente punto del orden del día.

CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Toma la palabra el sr. Xavier Carpio y mociona se aprueben los Estados financieros, manifestando que fueron entregados junto con el informe de Gerencia con anterioridad a cada uno de los socios.

El sr. Mario Carpio toma la palabra y manifiesta que esta de acuerdo con el señor Xavier Carpio ,ya que, estos Balances reflejan los valores reales, pues la cuenta CAJA aumentó por el pago de una cuenta pendiente de los accionistas. Los activos aumentaron por el registro contable de un Terreno que está a nombre de la Compañía y su posterior revaluación junto con las construcciones que en el existen. Además manifiesta que desapareció la cuenta de Activo, Saldo a Favor del contribuyente, ya que, este valor de 0.29 centavos de dólar se envió al Gasto, por ser un valor que se arrastra desde el 2001. Como todos los años, dice el señor Mario Carpio, también aparece la depreciación correspondiente a este período que es de mil doscientos dólares americanos.

Con esta aclaración y recordatorio los accionistas aprueban los Balances en su totalidad.

ANALISIS DE LOS RESULTADOS DEL PERIODO ECONOMICO 2011 Por cuanto la compañía no tuvo ningún movimiento comercial en este período, el valor de la depreciación de la maquinaria que es de mil doscientos dólares junto con los veinte y nueve centavos que se enviaron al Gasto se constituyen en la pérdida de este ejercicio económico.

Estos resultados son aprobados por unanimidad.

Sin tener más que tratar el señor Presidente dispone un receso de 30 minutos para la elaboración del acta.

CONCLUIDO ESTE RECESO SE REINSTALA LA JUNTA CON LOS MISMOS ASISTENTES, SE LEE EL ACTA Y SE APRUEBA SIN MODIFICACIONES.

La junta concluye a las 20.h00 horas.


.....
Dr. Xavier Carpio
SOCIO-GERENTE


.....
Ing. Mario Carpio
SOCIO-PRESIDENTE


.....
LIC. MONICA CARPIO
SOCIO-SECRETARIO