

CARVICAUCHO CIA LTDA.

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

En la ciudad de Ambato a los 7 días del mes de marzo del 2014, 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 Villacrès, el Señor Licenciado Mario Hernán Carpio Villacrès y la señora Mónica Patricia Carpio Villacrès.

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 GERENCIA
- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2013
- ANALISIS DEL EJERCICIO 2013

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 este punto es importante aclarar que fue entregado el Informe de Gerencia junto con los Balances Financieros correspondientes al período 2013, 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 él se analiza todos los resultados reflejados en los Balances del 2013.

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 , y que además, en la junta extraordinaria del 16 de diciembre del 2013, ya se realizó un análisis de la situación económica de la empresa.

La señora Monica Carpio toma la palabra y manifiesta que está de acuerdo con el señor Xavier Carpio, ya que, estos Balances reflejan la realidad económica de la Compañía.

Con estas observaciones los Balances Financieros son aprobados por unanimidad.

ANALISIS DE LOS RESULTADOS DEL PERIODO ECONOMICO 2012

Con el antecedente de la junta extraordinaria del 16 de diciembre del 2013, y al realizar el análisis del estado de resultados al 31 de diciembre del 2013, toma la palabra la señora Monica Carpio y manifiesta que el resultado de noviembre a diciembre se mantiene en pérdida por cuya razón, mociona que se inicie con el trámite de cambio en la actividad económica de la compañía.

El señor Xavier carpio toma la palabra y manifiesta que él se va a encargar de realizar los trámites de cambio de la actividad económica de la cia.

Esta moción es aprobada 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