

CARVICAUCHO CIA LTDA.

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

En la ciudad de Ambato a los 12 días del mes de marzo del 2015, 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 GERENCIA
- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2014
- ANALISIS DEL EJERCICIO 2014

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 2014, 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 2014.

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.

La señora Mónica Carpio toma la palabra y manifiesta que está de acuerdo con el señor Xavier Carpio, ya que, estos Balances reflejan la realidad económica actual de la Compañía, ya que por los motivos conocidos como es el cambio de la actividad

económica, el movimiento comercial de la compañía está detenido hasta reiniciarlo con la nueva actividad económica.

Con estas observaciones los Balances Financieros son aprobados por unanimidad.

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL PERIODO ECONOMICO 2012

Con los antecedentes ya conocidos, toma la palabra la señora Mónica Carpio y manifiesta que el resultado del ejercicio 2014 se mantiene en pérdida, ya que la compañía no está realizando movimiento comercial, por cuya razón, solo está generando gastos y deuda con uno de los socios, puesto que no se ha dejado de cumplir con las obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de seguridad social, mociona por lo tanto se apruebe los Estados Financieros tal como están.

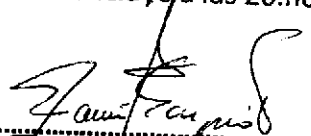
El señor Mario Carpio toma la palabra y manifiesta que una vez que se inicie con la nueva actividad económica que es el Arrendamiento, se podrá cubrir los gastos que genera la compañía y pagar las deudas pendientes. Con esta aclaración solicita la aprobación de los Estados Financieros.

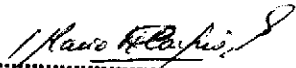
Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad.

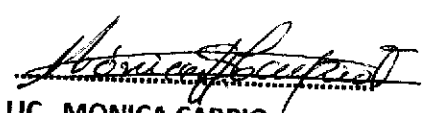
Sin tener más que tratar el señor Presidente dispone un receso de 30 minutos para la elaboración del acta.

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