

CARVICAUCHO CIA LTDA.

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

En la ciudad de Ambato a los 21 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 2015
- ANALISIS DEL EJERCICIO 2015

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 periodo 2015, 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 2015.

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 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 2015

La señora Monica Carpio, toma la palabra y manifiesta que el cambio de actividad de la cía ha dado resultados positivos, ya que al dedicarse únicamente al arrendamiento de sus instalaciones a partir del mes de marzo del 2015 ha logrado cubrir con sus gastos y además ha obtenido una utilidad de 6789.76.

El sr Mario Carpio manifiesta su satisfacción por los resultados obtenidos en el ejercicio 2015, y mociona seguir trabajando de esa manera en el presente ejercicio económico.

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.h30 horas.


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


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


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