

# **LA PISTA KARTING CIA. LTDA.**

RUC 1891715044001

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LA PISTA KARTING CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Ambato, a los 23 días del mes de marzo de 2018, siendo las diecisiete horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en la Parroquia Huachi Grande, Barrio La Palestina, Calle Principal s/n; se reúnen los señores: la Sra. Irma Matilde Mayorga Mayorga, propietaria de doscientas ochenta participaciones; el Sr. Bryan André Santamaria Mayorga, propietario de ochenta participaciones, el Sr. Alex Marcelo Santamaria Mayorga, propietario de cuarenta participaciones, que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y Aprobación del Informe de la Gerencia General;
- 2.- Aprobación de Balances bajo NIIF al 31 de diciembre del 2017;
- 3.- Resolución sobre el destino de utilidades del año 2017
- 4.- Lectura y Aprobación del Acta.
- 5.- Resolución.

Una vez constatado el quórum respectivo, se solicita que al Sr. Bryan André Santamaria Mayorga, actúe como secretario y proceda a dar lectura al orden del día, motivo de la convocatoria.

**LA PISTA KARTING CIA. LTDA.**

RUC 1891715044001

**CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL**

El Gerente General presenta y da a conocer el Informe Económico y Financiero correspondiente al ejercicio 2017, el cual es aprobado por unanimidad.

**APROBACIÓN DE BALANCES BAJO NIF AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

Se conocen los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2017 los cuales fueron preparados bajo Normas Internacionales de Información Financiera, y se procede a aprobarlos por unanimidad.

**RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE UTILIDADES DEL AÑO 2017**

Con relación al destino de las utilidades, los socios resuelven dejar este monto como utilidades no distribuidas, con el fin de fortalecer el patrimonio de la Compañía.

  
\_\_\_\_\_  
Sr. Bryan André Santamaria M.  
**SECRETARIO - SOCIO**

  
\_\_\_\_\_  
Sra. Irma Matilde Mayorga  
**GERENTE- SOCIA**

  
\_\_\_\_\_  
Sr. Alex Marcelo Santamaria  
**SOCIO**