

**CIRCULO DE SERVICIOS CHIMBORAZO
CIRNEGOCH CÍA. LTDA.**

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Riobamba los 16 días del mes de Abril del año dos mil doce, a las 10:00 am en la Sede Social de la compañía **CIRCULO DE NEGOCIOS CHIMBORAZO CIRNEGOCH CÍA. LTDA** ubicada en la Avenida Circunvalación # 489 y Santa Martha, se encuentran reunidos los socios Dr. José Fernando Guerrero Borja que representa el 98% del capital social, el Ing. Juan Carlos Castillo con el 2% del capital social; totalizando el 100% del capital social suscrito, y el Ing. Mauro Armando Noriega Moreno, Gerente General de la empresa, que para esta Junta actuará de Secretario El Dr. José Fernando Guerrero Borja. Mociona que se constituya en Junta Universal de socios para tratar y pronunciarse sobre los siguientes asuntos:

- 1.-Informe del Gerente General Ing. Mauro Armando Noriega Moreno
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estado Financiero año 2013
- 3.- Conocimiento del proyecto de distribución de la utilidad de la empresa año 2013

Una vez constatado el quórum se instala la Junta General Universal y el orden del día propuesto son aprobados por unanimidad.

Se trata el orden del día:

1.- INFORME DE GERENTE GENERAL ING. MAUROARMANDO NORIEGA MORENO

Interviene el Ing. Mauro Armando Noriega Moreno Gerente General de la empresa, quien da a conocer a los socios el informe del ejercicio económico del año 2013. Una vez leído el informe de Gerente el Dr. Fernando Guerrero Borja Socio Mayoritario, pide la palabra; y mociona se apruebe el informe de Gerente durante el período 2013, el Sr. Presidente Ing. Juan Carlos Castillo accionista de la empresa **CIRCULO DE NEGOCIOS CHIMBORAZO CIRNEGOCH CÍA. LTDA** manifiesta estar de acuerdo con dicho informe. El Presidente somete a votación y resuelve:

RESOLUCION: LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS RESUELVE POR UNANIMIDAD ACEPTAR Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Interviene el Ing. Mauro Armando Noriega Moreno Gerente General de la Compañía y procede a dar lectura de los Estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio económico del año 2013, El Doctor Fernando Guerrero mociona que se apruebe los Estados Financieros y el Ing. Juan Carlos Castillo se suma a esta aprobación, y se resuelve:

RESOLUCIÓN: LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS RESUELVE POR UNANIMIDAD APROBAR EL ESTADO FINANCIERO DE LA EMPRESA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE LA UTILIDAD DE LA EMPRESA AÑO 2013

El Ing. Mauro Noriega, Gerente de la Empresa, indica que cuando el ingreso a su función la marca QMC, ya se perdió la concesión y que por falta de liquides no se ha gestionado la busca de otra marca de vehículos nuevos o usados. El Circulo de Negocios, está agotando el stock de vehículos de la referida marca QMC, venta de repuestos de vehículos de la misma marca, que corresponde a la post venta y el mantenimiento mecánico de vehículos de la Empresas PROLAC y BEGACH; los ingresos son limitados mientras que los costos y gastos son más altos; lo que genera la perdida de USD. 1.104,47. Escuchado estos argumentos del Sr. Gerente General, el Dr. Fernando Guerrero, indica que es la realidad económica de la empresa y que se espera replantear las operaciones para el año 20014; El Ing. Juan Carlos Castillo, se suma a los razonamientos de quienes le antecedieron en la palabra, el señor presidente somete a votación y resuelve:

RESOLUCIÓN: LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS RESUELVE POR UNANIMIDAD APROBAR LA PERDIDA DE USD. 1.104,47, EN EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.

El Presidente de la Compañía dispone un receso de 20 minutos para que el secretario de la Junta proceda a la elaboración del acta.

Una vez transcurrido el tiempo de receso, el Presidente declara reinstalada la sesión.- El Ing. Mauro Armando Noriega Moreno lee el acta, y el Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS RESUELVE POR UNANIMIDAD APROBAR EL CONTENIDO DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA.

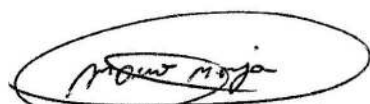
El Sr. Presidente agradece la asistencia del Dr. Fernando Guerrero Borja y del Sr. Gerente General. La Junta concluye a las 12h30.



Dr. José Fernando Guerrero Borja
SOCIO



Ing. Juan Carlos Castillo Moya
SOCIO
PRESIDENTE



Ing. Mauro Armando Noriega Moreno
GERENTE GENERAL
SECRETARIO