

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MERCANTILMAKAMBA CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato, a los cinco días del mes de abril de 2018, a las 15h10 en la sala de reuniones de la empresa, ubicada en la calle Bolívar y Tomas Sevilla , se reúnen los socios de la compañía MERCANTILMAKAMBA CIA.LTDA.; con el objeto de celebrar la Junta General Ordinaria . Preside la reunión el Ing. David Alejandro Pozo Pozo en calidad de Presidente y como secretaria Ad-doc. la Señora Gabriela Cristina Pozo Pozo para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum Reglamentario
2. Análisis y aprobación de Estados Financieros del año 2017
3. Informe del Gerente General
4. Aumento de Capital
5. Destino de resultados.

El presidente pone a consideración de la junta el orden del día para su aprobación, el orden del día queda aprobado sin cambio alguno:

1. Constatación del Quórum Reglamentario

Se realiza la constatación del quórum se informa que se encuentran presentes: David Alejandro Pozo Pozo, Señor Eduardo Pozo Pozo, la señora Irma Raquel Pozo Ortiz y la señora Gabriela Cristina Pozo Pozo; se instala la junta con el 100% y se procede al siguiente punto.

2. Análisis y aprobación de Estados Financieros del año 2017.

La Doctora Aida Bustos procede a dar conocimiento de los Balances del ejercicio 2017, se procede a la presentación de Balance General y Estado de Resultados explicando detalladamente las cuentas que conforman los balances.

Se procede a la aprobación de los Balances Contables del periodo 2017 con el 100% de los socios.

3. Informe del Gerente General

La señora Gabriela Cristina Pozo Pozo procede a dar lectura de las labores realizadas en el periodo de enero a diciembre del 2017.

Se procede a la aprobación del informe con el 100% socios.

4. Aumento de capital

La señora Irma Raquel Pozo Ortiz toma la palabra y decide aportar a la empresa en mercadería 89.591,71 (Ochenta y nueve mil quinientos noventa y uno 71/100 dólares)

Se procede a la aprobación del aumento de capital en mercadería con el 100% de los socios.

5. Destino de resultados

La señora Gabriela Cristina Pozo Pozo toma la palabra y sugiere que el resultado de las utilidades sean capitalizadas.

Los socios aceptan la moción presentada y es aceptada por una unanimidad

El presidente solicita a la señora secretaria dar lectura al acta de la junta para su aprobación, se procede aprobar por unanimidad de los presentes.

El señor David Alejandro Pozo Pozo, agradece a los presentes, siendo las 15h40 se da por terminada la junta.



Ing. David Alejandro Pozo Pozo

Presidente



Sra. Gabriela Cristina Pozo Pozo

Ad-doc. Secretaria