

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE TECNICENTRO WHEELS CIA. LTDA.

En la provincia del Azuay Ciudad de Cuenca, siendo las 17H00 del día 22 de marzo de 2018, en el domicilio principal de la empresa **TECNICENTRO WHEELS CIA LTDA**, se reúne el Sr. BALAREZO SARMIENTO DIEGO XAVIER, el Sr. BALAREZO SARMIENTO ESTEBAN ANDRES y el Sr. BALAREZO SEGARRA AURELIO EFRAIN, por sus propios derechos de acuerdo con los estatutos y constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la empresa **TECNICENTRO WHEELS CIA. LTDA.**, por unanimidad se resuelve constituirse en Junta General Universal de Socios, y haciendo uso del derecho concedido por el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

- 1- **INFORME DE GERENTE**
- 2- **CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017**
- 3- **DESIGNACION DEL COMISARIO DE LA EMPRESA AÑO 2017**

Preside la Junta el Sr. Balarezo Sarmiento Esteban y como secretario actúa el Sr. Balarezo Sarmiento Diego, Gerente General. Así los accionistas reunidos, declaran instalada la Junta General Extraordinaria Universal de la empresa **TECNICENTRO WHEELS CIA. LTDA.**, y Proceden a tratar el orden del día de la siguiente forma:

1. INFORME DEL GERENTE:

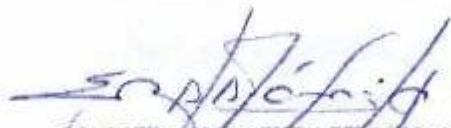
El Sr. Balarezo Sarmiento Diego recuerda a los accionistas que días anteriores se entregó una copia de su informe como Gerente General, y pregunta a los presentes si es necesario alguna aclaración o explicación sobre el mismo. Luego de las respectivas deliberaciones, se toma votación y el informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017

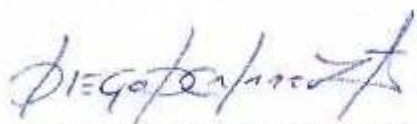
El Gerente de la empresa da a conocer el Estado de Situación Financiera, el Estado de Situación Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujos de Efectivo, dando a conocer que el resultado del ejercicio fiscal de la empresa fue pérdida y poniendo como compromiso que este año sea cumpla los objetivos esperados y mejorar la situación de la empresa.

Luego de las respectivas deliberaciones, se toma a votación y es aprobado por unanimidad por parte de los socios presentes.

La presidencia concede un receso de media hora, para elaborar la presente acta, transcurrido el tiempo se reinstala la Junta para dar lectura del Acta, la que leída es aprobada por todos los socios presentes, siendo las 18H00 horas, la presidencia da por terminada la reunión a la Junta de Socios.



BALAREZO SARMIENTO ESTEBAN ANDRES
Presidente



BALAREZO SARMIENTO DIEGO XAVIER
Gerente General



BALAREZO SEGARRA AURELIO EFRAIN
Secretario