

WORLD BEST CARS S.A

worldbestcars.ec@gmail.com

ACTA N° 01

En la ciudad de Francisco de Orellana a los 20 días del mes de mayo del 2016 en las oficinas de la Compañía, a las 18:00 se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑIA WORLD BEST CARS S.A., atendiendo a la convocatoria realizada el día 15 de mayo del 2016, se encuentra presente los Accionistas que se encuentran en el anexo, los mismo que representan el 100% del capital, preside el Sr. Pedro Wilmer Alcivar Preciado y actúa como secretario el Sr. Jorge Iván Terán Delgado Gerente General de la Compañía, se cuenta también con la presencia de los señores comisarios. Srta. Patricia Pilar Chanaluiza Chanaluiza y Sr. Patricio Suarez

1.-Lectura del informe del Presidente de la Compañía y correspondiente resolución.

Se procede a dar lectura al correspondiente informe donde se menciona las actividades realizadas en este periodo, mismo que se adjunta en esta acta; posteriormente se procede a tomar la votación para la aprobación del mismo y queda aprobado por mayoría de los presentes.

2.- Lectura del informe de los señores comisarios y correspondiente resolución.

Se da lectura al informe de conformidad a la ley de compañías, en donde mencionan las observaciones que realizan al finalizar el año fiscal correspondiente, una vez culminado se procede a tomar la votación para la aprobación de dicho informe y queda aprobado por mayoría de los presentes.

3.- Presentación de balance general y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias, resolución correspondiente

Se procede a dar lectura al informe correspondiente al año fiscal 2015, quedando una utilidad líquida de \$ 447,20 después de realizada la conciliación tributaria, una vez finalizado la lectura se procede a pedir resolución de los socios para la aprobación, mismo que queda aprobado por todos los presentes.

4.- Destino de utilidades si los hubiere.

DIRECCION: AV. 9 de Octubre entre Auca y Cofan
E-MAIL: worldbestcars.ec@gmail.com

WORLD BEST CARS S.A

worldbestcars.ec@gmail.com

Las utilidades de \$447.20, las mismas que el Sr. Iván Terán en calidad de Gerente General mociona que sean destinadas para futuras capitalizaciones, moción que es aprobada por unanimidad.

5.- Designación de comisarios/as para el periodo 2016

El Sr. Pedro Alcivar mociona ratificar a la Srta. Patricia Chanaluisa y al Sr. Patricio Suarez, para que continúen en sus funciones como comisarios de la compañía, moción que aprobada por los presentes, en consecuencia por decisión unánime de los socios, quedan reelegidos comisarios los Sres antes mencionados.

Habiendo concluido el tratamiento del orden del día para lo que fue convocada esta junta, el presidente dispone un receso para que se redacte, luego de lo cual de reanuda la junta, se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los presentes.

Cuando son las 19:H30, se da por clausurada la junta, firmando para constancia el Presidente y Secretario que certifican.

Sr. Iván Terán
GERENTE GENERAL.

Sr. Pedro Alcivar
PRESIDENTE