EVERLINE DISTRIBUCIONES CIA. LTDA.

ACTA DE SESIÒN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

En Junta General de Socios realizada en la ciudad de Cuenca a 24 días del mes de Marzo de 2016; siendo las 10h25 en las instalaciones de la empresa ubicada en la Av. 12 de Abril y Remigio Tamariz esq, se reúnen los siguientes socios de la Compañía:

Socios	Cédula de Ciudadanía	% de Participaciones
Merita Noemi Mora Molina	0102093895	40.00%
Veronica Catalina Garzon Peña	0104156542	30.00%
Segundo Rosalino Peñafiel Sanchez	0301566576	**30.00 %**
	TOTAL	**100%**

Habiéndose constatado el quórum legal y comprobando que se encuentra presente el 100% del capital social, y fundamentados en lo dispuesto en los Arts. 233, 234 y 238 de la Ley de Compañías, resuelve constituirse en Sesión de Junta de Socios, para lo que previamente acuerdan conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Informe de actividades del año 2015.
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2015.

Una vez aprobado el orden del día, bajo la dirección del Gerente Sra. Nohemi Mora y como Secretaria Sra. Jessica Quezada se instala la sesión y se pasa a tratar el orden del día acordado.

1. ***Informe de actividades del año 2015.***

Toma la palabra la Sra. Noehmi Mora y da a conocer lo ejecutado durante el año 2015, procediendo así:

Manifiesta que de los informes presentados por Contabilidad, así como de los análisis de las cuentas del Balance cortado al 31 de Diciembre de 2015, se puede observar que hemos obtenido una pérdida de $ 3.581,07

Este resultado obedece a que las actividades de la empresa empezaron a mitad del periodo por lo tanto no hubo actividad ordinaria, tomando en consideración que la mercadería importada qiedp en la aduana por falta de registros sanitarios y se incurrió en gastos para establecer el negocio, adicionalmente se acogió a cambios significativos en las condiciones y términos gubernamentales monetarios para realizar las importaciones de mercaderías.

Dir.: Av. 12 de Abril s/n y Remigio Tamariz esq. / Telf.: 4034670
Cels.: 0986211879 / 0997201658
E-mail: info@everline.com.ec
Cuenca - Ecuador

2. ***Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2016.***

Se deja a consideración de los socios, el Balance de Situación Financiera y el Estado de Resultados correspondientes al movimiento económico del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, donde se resume los ingresos y gastos, dando como resultado:

CONCEPTO	VALOR
Ingresos	$ 0.00
Gastos Administrativos	$ 3585.41
Gastos no deducibles	$ 0.00

Así mismo se analizan las cuentas del Balance General, en el que se resumen los Activos, Pasivos y Patrimonio.

Luego de algunas deliberaciones y analizando los documentos antes citados, a más de las explicaciones de la Sra. Nohemi Mora, con el voto del ciento por ciento del capital, se aprueban los Estados Financieros del año 2015.

Una vez cubierto el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las 12h00, se reinstala la sesión, se da lectura al acta y se la aprueba, firmando para constancia todos los socios.

Sra. Noemi Mora Molina
Representante Legal
0102093895

Segundo Rosalino Peñafiel Sanchez
Presidente
0301566576

Veronica Catalina Garzon Peña
Socia
0104156542

Sra. Jessica Quezada Mora
Secretaria
0104437694

COLOR PLAY SHAPE everline treatments

Dir.: Av. 12 de Abril s/n y Remigio Tamariz esq. | Telf.: 4034670
Cels.: 0986211879 / 0957201658
E-mail: info@everline.com.ec
Cuenca - Ecuador