

EVERLINE DISTRIBUCIONES CIA. LTDA.

ACTA DE SESIÓN 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 2017; siendo las 09h16 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	33.34%
Patricia Díaz Alarcón	0104500400	33.33%
Jessica Noemi Quezada Mora	0104437694	33.33 %
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 2016.
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2016.

Una vez aprobado el orden del día, bajo la dirección del Gerente Sr. Edwin Quezada 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 2016.

Toma la palabra el Sr. Edwin Quezada Mora y da a conocer lo ejecutado durante el año 2016, 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 2016, se puede observar que hemos obtenido una pérdida de \$ 34.269,95

Este resultado obedece a que la empresa durante este período asignó su inversión en gastos operacionales, instalaciones y adecuaciones de su sala técnica y promocionar la marca haciendo varios eventos en diferentes ciudades de país en los mismo contrato personal del exterior, entre otras cosas en publicidad, adicionalmente se acogió a cambios significativos en las condiciones y términos gubernamentales monetarios para realizar las importaciones de mercaderías.

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 2016, donde se resume los ingresos y gastos, dando como resultado:

CONCEPTO	VALOR
Ingresos	\$ 71737.38
Costo de Ventas	\$ 25878.48
Gastos Administrativos	\$ 32,207.74
Gastos de Ventas	\$ 47104.26
Gastos no deducibles	\$ 816.85

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 del Sr. Edwin Quezada Mora, con el voto del ciento por ciento del capital, se aprueban los Estados Financieros del año 2016.

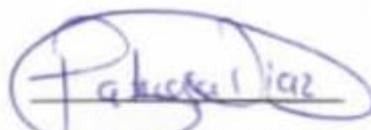
Una vez cubierto el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las 11h00, se reinstala la sesión, se da lectura al acta y se la aprueba, firmando para constancia todos los socios.



Sr. Edwin Quezada Mora
Representante Legal
0103764213



Sra. Noemi Mora Molina
Presidenta
0102093895



Sra. Patricia Díaz Alarcón
Socia
0104500400



Sra. Jessica Quezada Mora
Socia
0104437694