

everline

hair solution

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 2018; 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 2017.
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2017.

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 2017.

Toma la palabra el Sr. Edwin Quezada Mora y da a conocer lo ejecutado durante el año 2017, 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 2017, se puede observar que la empresa ha generado una utilidad contable de 2.574,51

Cabe mencionar que la empresa ha generado utilidad por primera vez durante sus tres años de constitución, esto como resultado de las técnicas de mercadeo aplicadas y la expansión en el mercado, dando como resultado un crecimiento de ventas del 30% con relación al periodo fiscal anterior.

2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2017.

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 2017, donde se resume los ingresos y gastos, dando como resultado:

1

CO
LOR

▷PLAY SHAPE

henna hair spa everline treatments

Dir.: Av. 12 de Abril s/n y Remigio
Tamariz esq. / Telf.: 4034670
Cels.: 0986211879 / 0997201885
E-mail: info@everline.com.ec
Cuenca - Ecuador

CONCEPTO	VALOR
Ingresos	\$ 101.579.31
Costo de Ventas	\$30.316.49
Gastos Administrativos	\$68.688.31

Así mismo se analizan las cuentas del Balance General, en el que se resumen los Activos, Pasivos y Patrimonio, para lo cual se adjunta copia de los balances financieros declarados.

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 2017.

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