

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE ALICHARIK C.L.
DE 27 DE MARZO DE 2017

El día lunes 27 de marzo de 2017, a las 18:10 minutos, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de ALICHARIK C.L., en el local de la Compañía ubicado en la calle Carlos Oña y César Dávila, de la ciudad de Tulcán, provincia del Carchi con la participación de los socios que representan el 100% del capital suscrito y pagado.

La Presidenta de la Junta dispone que por secretaría se proceda a dar lectura del orden del día constante en la convocatoria a Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la ALICHARIK C.L.

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE GERENTE GENERAL

La ingeniera Katia Vásquez, gerente general, informa sobre los aspectos económicos, administrativos y técnicos de la compañía en el ejercicio económico del 2016. El mismo que es puesto en consideración de la sala es aprobado por unanimidad.

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

La señora Presidenta da lectura de los estados financieros, indica que la compañía tuvo unas ventas en el ejercicio económico 2016 de 37.589,90, costos de productos vendidos USD 18.572,47 y una utilidad bruta de 19.017,47; unos gastos de USD 9.066,98, lo cual da un resultado antes de impuestos y utilidades 9.950,46. La participación de empleados asciende a USD 1.492,57. Y una utilidad 8.457,89. Las socias por unanimidad dan por recibidos y aprobados los estados financieros.

3.- RESOLVER SOBRE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2016

Por cuanto existe una utilidad líquida de USD 8.457,89, las socias resuelven lo siguiente: destinar el 10% para la constitución de la reserva legal; constituir una reserva de contingentes de la naturaleza (cambio climático) por USD 2.000,00; constituir una reserva de contingentes laborales de USD 612,10. El residuo USD 5.000,00 se repartirán entre las socias. Una vez agotado el orden del día la Presidenta agradece a las asistentes y solicita un receso de uno minutos aproximadamente para la elaboración del acta.

Siendo las diecinueve horas se retoma la Junta General Ordinaria y Universal de Socios la Secretaria da lectura al acta, sin comentarios ni modificaciones es aprobada por unanimidad.

A las diecinueve horas con cinco minutos se da por terminada la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de ALICHARIK C.L.



Morayma Vásquez
Presidenta – Socia



Katia Vásquez T.
Secretaria - Socia



Marlene Mina O.
Socia