

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIO DE D&J SECOIN CIA LTDA

REALIZADA EL DIA VIERNES 9 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Ambato, a los nueve días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, siendo las quince horas quince minutos, en las oficinas de la compañía SECOIN., ubicada en la calle Anacardos y Uvas, provincia de Tungurahua, cantón Ambato., en atención a la convocatoria personal remitida a los accionistas el 19 de febrero del 2018, con la finalidad de cumplir con las disposiciones de la Ley de Compañías y el Estatuto Social, se instala la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía bajo la Presidencia del Señor Diego Mayorga y actuando como Secretario el Señor Gerente Julio Medina a petición de la presidencia, la secretaria elaborara la lista de asistentes a la presente junta, dando como resultado que se encuentra presente el 100% de los socios, por lo que el Secretario certifica que existe quorum legal y estatutario. En consecuencia el señor Presidente declara legalmente instalada la Junta, solicitando a secretaria que de lectura a la convocatoria:

Ambato a 19 de febrero del 2017

Señor:

Julio Medina

SOCIO D&J SECOIN CIA LTDA

De nuestra consideración:

A través de este medio nos permitimos CONVOCARLE A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA D&J SECOIN CIA LTDA

De conformidad con lo que dispone el artículo 119 de la Ley de Compañías, se convoca a los señores socios de la compañía D&J SECOIN CIA LTDA, para la Junta General Ordinaria que se efectuara el día viernes 9 de marzo del 2017 a partir de las quince horas (15:00), en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Anacardos y Uvas, provincia de Tungurahua, cantón Ambato. La junta tratara y se pronunciara de lo siguiente:

1. Conocer y pronunciarse sobre el informe de Presidencia, correspondiente al ejercicio económico 2017.
2. Conocer y pronunciarse sobre el informe del Gerente, correspondiente al ejercicio económico 2017.
3. Conocer y pronunciarse sobre la información contable, correspondiente al ejercicio económico 2017
4. Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2017.
5. Lectura y aprobación del acta de la presente junta.

Los documentos que van a ser conocidos por la Junta, han estado y están a disposición de los señores socios para su revisión en las oficinas de la compañía, ubicada en la calle Anacardos y Uvas, provincia de Tungurahua, cantón Ambato.

DIEGO MAYORGA

JULIO MEDINA

PRESIDENTE

GERENTE GENERAL

El señor presidente dispone que se trate el primer punto:

1. Conocer y pronunciarse sobre el informe de Presidencia, correspondiente al ejercicio económico 2017.

El señor presidente da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2017. Realiza un análisis del entorno económico y político del país. Destaca el funcionamiento de la empresa en el año y agradece a los señores administrativos por el apoyo y respaldo recibido, así como también al Gerente, El señor Julio Medina mociona que se apruebe el informe y es respaldado por la totalidad de la junta y resuelve:

RESOLUCION: La junta General de Socios de la compañía SECOIN CIA LTDA Resuelve, por unanimidad, aprobar el informe presentado por el presidente correspondiente al año 2017. El informe forma parte integrante de la presente acta y del expediente de la Junta y se autoriza su presentación a la Superintendencia de Compañías.

El señor presidente dispone que se trate el segundo punto:

2. Conocer y pronunciarse sobre el informe del Gerente, correspondiente al ejercicio económico 2017.

El señor Gerente procede a dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio 2017. Entre los puntos destacados menciona las ventas fueron \$3359.61 también que existió una utilidad de la compañía. Agradece el apoyo de todos los colaboradores, puesto a consideración de los socios el informe por parte de la Gerencia, el señor Diego Mayorga levanta a moción que se apruebe el informe mismo que es respaldado por la junta y resuelve:

RESOLUCION: La junta General de socios de la compañía SECOIN CIA LTDA Resuelve, por unanimidad, aprobar el informe presentado por la gerencia correspondiente al año 2017. El informe forma parte integrante de la presente acta y del expediente de la Junta y se autoriza su presentación a la Superintendencia de Compañías.

El señor presidente dispone que se trate el segundo punto:

3. Conocer y pronunciarse sobre la información contable, correspondiente al ejercicio económico 2017

El señor presidente solicita a la Señora Contadora que proceda a explicar los datos reflejados en el Balance General, Estado de Resultados y Conciliación Tributaria con sus respectivas cuentas y auxiliares correspondientes al ejercicio 2017.

La señora contadora procede a explicar los datos del balance general, estado de resultados, conciliación tributaria y notas a los estados financieros.

El señor presidente solicita el pronunciamiento de los señores socios, el señor Julio Medina propone que sea aprobado, propuesta que es apoyada por la Junta y resuelve:

RESOLUCION: La Junta General de socios de la compañía SECOIN CIA LTDA. Resuelve, por unanimidad aprobar el balance general, estado de resultados, conciliación tributaria y nota a los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2017. Se autoriza la presentación de los documentos a la Superintendencia de Compañías y al SRI y se dispone que los documentos formen parte de esta acta y del expediente de la Junta.

El señor presidente dispone que se trate el segundo punto:

4. Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2017.

Interviene el señor presidente quien expone que para este año no exista un reparto de la utilidad entre los socios, mociona que la utilidad se acumule para el año 2018. El señor Diego Mayorga eleva a moción su propuesta. La misma que es respaldada por los demás socios de la empresa y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General de Socios de la compañía SECOIN CIA LTDA. Resuelve, por unanimidad acoger la propuesta del señor Diego Mayorga.

El señor presidente dispone un receso de veinte minutos para la elaboración del acta.

Concluido el receso, se reinstala la Junta con los mismos asistentes y el señor presidente dispone que se trate el siguiente punto:

1. Lectura y aprobación del acta de la presente junta.

Por secretaría se lee el acta. Concluida la lectura, el señor Julio Medina mociona que se apruebe la presente acta. El señor presidente somete a consideración de los señores socios y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General de socios de la compañía SECOIN CIA LTDA. Resuelve, por unanimidad aprobar el acta y todo su contenido

Al expediente de la junta se incorpora los siguientes documentos:

1. Convocatoria a la Junta General Ordinaria de Socios.
2. Citación Individual a los Socios.
3. Lista de Asistentes a la presente Junta
4. Informes de Gerencia y Presidencia con los respectivos Estados Financieros, conciliación tributaria y notas a los estados financieros.

El señor presidente agradece la presencia de los señores socios y da por terminada la Junta a las 18:25



DIEGO MAYORGA

PRESIDENTE



JULIO MEDINA

GERENTE GENERAL