ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMERCIALIZADORA, DISTRIBUIDORA MABETTEX TEXTILES MABETTEX CIA. LTDA

En la ciudad de Ambato, a los tres días del mes de Abril de dos mil diecisiete, siendo las dieciséis horas, en la oficina de la compañía, ubicada en la ciudad de Ambato, Avda. Víctor Hugo y Batalla del Pichincha, tras el Polideportivo Iván Vallejo, atendiendo a la convocatoria efectuada en el diario "El Heraldo" de la ciudad de Ambato el 3 de Abril de dos mil diecisiete, se encuentran presentes los siguientes Socios:, Ing Manuel Mesías Bermeo Aponte poseedor de 7600 participaciones y Nancy Jeanette Pérez Solís poseedora de 2400 participaciones.

Dirige la Junta el Presidente de la compañía Ing. Manuel Mesías Bermeo Aponte y actúa como secretaria la Gerente, Dra. Nancy Jeanette Pérez Solís. El señor Presidente dispone que por secretaria se constate el quórum, ante lo cual la secretaria certifica que se encuentra presente el ciento por ciento (100%) del capital pagado de la Compañía, por lo que existe quórum legal y estatutario El señor Presidente declara legalmente instalada la Junta y dispone que sé de lectura la convocatoria, cuyo texto es el siguiente:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMERCIALIZADORA, DISTRIBUIDORA MABETTEX TEXTILES MABETTEX CIA. LTDA

PRIMERA CONVOCATORIA

Convócase a los señores Socios de la COMERCIALIZADORA, DISTRIBUIDORA MABETTEX TEXTILES MABETTEX CIA. LTDA., a la Junta General Ordinaria de Socios para el día lunes 3 de Abril de 2017, a las (16H00), en la oficina de la compañía, ubicada en la ciudad de Ambato, Avda. Víctor Hugo y Batalla del Pichincha, tras el Polideportivo Iván Vallejo, para conocer y resolver los siguientes asuntos:

1. Constatación del Quorum.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Presidencia de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2016.
3. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2016.
4. Conocimiento y aprobación
5. Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2016.
6. Lectura y aprobación del acta.

Los informes están a disposición de los señores Socios para que los retiren en las oficinas de LA COMERCIALIZADORA, DISTRIBUIDORA MABETTEX TEXTILES MABETTEX CIA. LTDA

Ing. Manuel Bermeo Aponte

PRESIDENTE

El señor Presidente solicita que se inicie con la discusión del primer punto del orden del día.

PRIMERO.-Conocimiento y aprobación del Informe de Presidencia de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

El Ing. Manuel Bermeo Aponte da lectura del informe de Presidencia, el mismo que pone a consideración de la Junta. Al no existir ninguna observación al informe por parte de los socios, el Presidente sugiere que se proceda a mocionar su aprobación. La Dra Nancy Pérez Solis toma la palabra y mociona que se apruebe el informe de presidencia.

La secretaria toma nota de la votación posterior a lo que manifiesta que han votado a favor de la aprobación del informe de presidencia, por unanimidad.

RESOLUCION No. 0001-2017
La Junta General Ordinaria de Socios por unanimidad del capital social presente, es decir el 100%, resuelve aprobar el informe de Presidencia correspondiente al ejercicio económico del año 2016 presentado por el Ing. Manuel Bermeo Aponte.

SEGUNDO.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia de la Compañía Correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

La Dra. Nancy Pèrez Gerente de la compañía procede a la lectura del Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

Ing. Manuel Bermeo Aponte toma la palabra y mociona que se apruebe el informe de gerencia.
La moción es sometida a votación por parte de secretaría, quien luego da a conocer los resultados de aprobación por unanimidad al informe de gerencia.

RESOLUCION No. 0002-2017
La Junta General Ordinaria de Socios por unanimidad del capital social presente, resuelve Aprobar el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2016 presentado por la Dra. Nancy Pérez Solis, en su calidad de Gerente de la Compañía,

TERCERO- Conocimiento y aprobación de los Estados Financiero de la Compañía.

La Dra. Vega toma la palabra y lee los Balances, mismos que han sido entregados a los socios previamente.

Se expone y explica los Estados Financieros de la Compañía, estos son Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2016 con sus respectivas notas aclaratorias.

Pide la palabra el Ing. Manuel Bermeo Aponte y mociona que se aprueben los balances, apoya la moción la Dra. Nancy Pérez Solis.

Secretaría toma nota de la votación e informa que se han aprobado los balances al 31 de diciembre de 2016 por unanimidad.

RESOLUCION No. 0003-2017
La Junta General Ordinaria de Socios por unanimidad del capital social presente, resuelve: Aprobar el Balance General y el Estado de Resultados de MABETTEX CIA.

CUARTO.- Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico Del año 2016

La Dra. Lilián Vega manifiesta que el resultado del ejercicio económico del año 2016 es de $ 16.528,28 de dicho valor se pagará el 15% utilidades trabajadores, el Impuesto a la renta y se calculará la Reserva Legal que establece la Ley y la utilidad neta se puede distribuir a los socios:

Toma la palabra el Ing. Manuel Bermeo y mociona que se reparta la utilidad a los socios, la moción es sometida a votación, los resultados son que por unanimidad la junta resuelve repartir las utilidades a los socios.

RESOLUCION No. 0004-2017
La Junta General Ordinaria de Socios por unanimidad del capital social presente, resuelve: Distribuir la utilidad a los Socios.

QUINTO.- Lectura y aprobación del acta.

Por secretaría se lee el Acta y la Dra Nancy Pérez mociona que se la apruebe el acta, apoya la moción el Ing Manuel Bermeo Aponte.

El señor presidente pide se someta a votación y la junta resuelve por unanimidad aprobar el acta

RESOLUCION No. 0005-2017
La Junta General Ordinaria de Socios por unanimidad del capital social presente, es decir el 100% del capital pagado de la Compañía resuelve: APROBAR EL ACTA DE LA PRESENTE JUNTA.

Sin tener otro asunto que tratar el señor Presidente agradece la presencia de los señores socios y declara concluida la junta a las 18h00 del día lunes 3 de Abril de 2017.

Ing. Manuel M. Bermeo Aponte
PRESIDENTE

Dra. Nancy J. Pèrez Solis
SECRETARIA – GERENTE