

# ULTRASERVICIOAUTOMOTRIZ S.A

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito siendo hoy 30 de Marzo del 2018 se reúnen los socios de la compañía ULTRA SERVICIO AUTOMOTRIZ S.A. ha junta general ordinaria, en las oficinas de la empresa ubicadas en la Av. 10 de Agosto N39-321 y América del cantón Quito. Se reúnen los accionistas, para conocer, tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio 2017.
2. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros por el ejercicio cortado al 31 de Diciembre del año 2017.
3. Resolución sobre la utilidad u utilidad obtenida en el presente año.

### DESARROLLO:

#### **1.- Lectura y aprobación del informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio 2017.**

Toma la palabra el Señor Gerente de la empresa y expone el respectivo informe de actividades a los socios, por el ejercicio 2017, el cual después de la intervención es aprobado por unanimidad.

#### **2.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros por el ejercicio cortado al 31 de Diciembre del año 2017.**

Igual manera es expuesto la lectura de los Estados Financieros por el ejercicio del año 2017, en especial el Estado de Resultados Integral, el cual arroja como resultados una pérdida por el valor de USA 18.578,03 (antes de 15% trabajadores y de impuesto a la renta)

#### **3.- Resolución sobre la pérdida obtenida.**

La Gerencia propone ante esta situación que los socios de la Compañía tomen en cuenta el crecimiento paulatino que ha venido teniendo la compañía durante este primer año de funcionamiento, con la captación de nuevos clientes y poder hacer frente a las obligaciones con los organismos de control del Estado (SRI, IESS, MRL).

Adicionalmente en el último trimestre del año 2017 la media de ingresos fue de \$14,391,20 dólares de los Estados Unidos, siendo el mejor mes Diciembre del año 2017 con un total ingresos de \$16.579,05 dólares de los Estados Unidos. Esto permite observar el crecimiento continuo de la empresa, lo cual en el futuro nos permitirá tener un posicionamiento reconocido en el sector Automotriz de la ciudad de Quito y también esto motiva los directores de ULTRA SERVICIOAUTOMOTRIZ S.A a seguir trabajando y mejorando día a día para continuar creciendo en el mercado.

Siendo las 14:00 horas se da por terminado esta Junta General de Accionistas para la constancias firman a continuación.



.....  
GUACHAMIN QUIPO JUAN ANTONIO  
SECRETARIO



.....  
Ing. Hernán Patricio Mariño Tamayo  
GERENTE GENERAL



.....  
Ing. Ivan Xavier Mariño Tamayo  
PRESIDENTE DE LA JUNTA