

CONSULTORA MOVETTY CÍA. LTDA.

RUC: 1291762685001 - E-mail: movetty.consultora@gmail.com

Dirección: Parroquia San Camilo - Cdla. "15 de Noviembre", calle 1^{ero} de Junio y Eloy Alfaro, Mz 85, Solar 5.

Teléfonos: 052781279 / 042962982 / 0993154158 / 0981479056

Quevedo - Los Ríos - Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quevedo, el día 15 de Marzo de 2018, a las 11h30 a.m., en las oficinas de la Compañía en la Cdla. 15 de noviembre, calle 1er de Junio y Eloy Alfaro, se reúnen los accionistas de la Compañía MOVETTY CIA. LTDA., según el siguiente detalle:

SOCIO	ACCIONES
MORA VERGARA RUBÉN DARÍO	340,00
VEAS TRIANA LUIS MIGUEL	340,00
CRUZATTY GILER CINDY MAHOLY	340,00
Total	\$1.020,00

Por Secretaría se constata el quórum y se verifica que los asistentes representan el 100% del capital social y por tanto pueden y de hecho se constituyen en Junta General Universal para conocer y resolver sobre los puntos detallados en el orden del día.

CONVOCATORIA

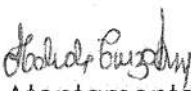
A la Junta General Universal de Accionistas de
MOVETTY CIA. LTDA.

Convocase a los señores accionistas de MOVETTY CIA. LTDA. a la Junta General Universal que tendrá lugar en las oficinas de la Compañía ubicadas en Cdla 15 de noviembre, calle 1er de Junio y Eloy Alfaro domicilio principal de la Compañía, el día 15 de Marzo de 2018 a las 11h30 am.

La Junta se reunirá para conocer y adoptar las resoluciones correspondientes sobre los siguientes asuntos:

ORDEN DEL DIA

1. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico 2017;
2. Conocer los informes de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2017;
3. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del año 2017;


Atentamente,
Sra. Maholy Cruzatty
GERENTE

Por decisión de los asistentes, dirige la reunión el Ing. Rubén Darío Mora Vergara como Presidente de la Junta General Universal de Accionistas, quien la declara instalada y actúa como Secretaria de la misma el Gerente de la compañía, la Ing. Cindy Maholy Cruzatty Giler.

El señor Director dispone que se entren a tratar los temas del orden del día aprobado.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

El señor Director pone en conocimiento de la Junta el balance general y el estado de pérdidas y ganancias cortados al 31 de diciembre del año 2017, los mismos que estuvieron a disposición de los accionistas para su revisión en las oficinas de la empresa.

El Señor Director propone se tome el tiempo necesario para que los integrantes de la Junta General de Accionistas puedan analizar detenidamente los informes financieros. Después de treinta minutos se reinstala la Junta General, los integrantes analizan realizar ciertas preguntas que son aclaradas por el Gerente. Una vez aclaradas todas las inquietudes, por unanimidad, se resuelve: aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias puestas a su consideración.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

El Señor Gerente da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2017.

Los integrantes de la Junta discuten algunos de los puntos expuestos en el informe, exponen algunas inquietudes al Gerente, mismas que son aclaradas a satisfacción de los integrantes de la Junta.

La Junta aprueba la gestión realizada por el Gerente durante el ejercicio fiscal 2017.

Al no existir inquietudes por parte de los integrantes de la junta, se resuelve por unanimidad aprobar los informes de la administración.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

El Gerente presenta la conciliación tributaria preparada por la contadora de la empresa:

UTILIDAD DEL EJERCICIO	0.00
(-) 15% UTILIDAD TRABAJADORES	0.00
(-) IMPTO A LA RENTA CAUSADO	0.00

UTILIDAD NETA A DISPOSICION DE LOS ACCIONISTAS 0.00

El Gerente propone, la continuidad del ejercicio de la compañía, ya que se prevé movimientos económicos importantes hasta el próximo cierre fiscal

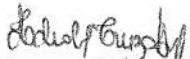
La Junta General por unanimidad resuelve acoger la propuesta del Gerente y se procederá a tomar acciones conjuntas para la consolidación de la compañía.

Al finalizar el tratamiento de los asuntos para los que se reunió la Junta, el señor Director concede un receso para la redacción del Acta.

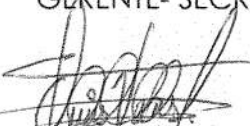
Reinstalada la reunión se da lectura del acta, la cual es aprobada por todos los asistentes quienes para constancia la firman en dos ejemplares.



Mora Rubén
DIRECTOR DE LA JUNTA



Cruzatty Cindy
GERENTE- SECRETARIA



Yeas Triana
ACCIONISTA