

ACTA N.-2

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE ECUWORLDPARTS COMPANIA LIMITADA.

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes Febrero del 2019, en las oficinas de ECUWORLDPARTS CIA LTDA, ubicada en la Av. Maldonado 243 calle A y B referencia empresa eléctrica, en la ciudad Quito, se reúnen los siguientes socios de ECUWORLDPARTS CIA LTDA:

SOCIO	PARTICIPACIONES	CAPITAL	%
LIMA ARCOS STEEV	450	450	45%
LIMA ARCOS JONATHAN	550	550	55%
	1000	1000	100%

Preside a la reunión el señor Lima Arcos Jonathan en calidad de presidente de la compañía y hace de secretaria la señorita Evelyn Díaz.

El presidente solicita que por secretaria se constate si existe quórum legal para efectos de declarar instalada la junta General. La secretaria informa que de acuerdo a la lista de asistentes, se encuentran presentes un número de socios que se ajustan al 100% del capital suscrito: en consecuencia el señor Presidente declara instalada la junta y solicitada que la señorita secretaria se sirva a dar lectura del texto de la convocatoria la misma que dice:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE ECUWORLDPARTS CIA LTDA. Señores socios me permito convocar a ustedes a la junta General ordinaria y universal de socios de ECUWORLDPARTS CIA LTDA que tendrá lugar el día miércoles 27 de Febrero del 2019, a las 14H30 en sus oficinas ubicada en la Av. Maldonado 243 calle A y B referencia empresa eléctrica, en la ciudad de Quito, se trata el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Aprobación informe de Gerencia.
- 2.- Aprobación Balances año 2018.

Estado de Situación Económica



Ingresos anuales	296.408,80
Costos y gastos anuales	287.253,15
Utilidad del ejercicio	9.155,65
(-) 15% Part.Trabajadores	1.373,35
(+) Gastos No Deducibles	29,56
UTILIDAD NETA GRAVABLE	7.811,86

Estado de Situación Financiera

Total Activo	480.746,08
Total Pasivo	463.403,07
Patrimonio	17.343,01

4.- RESULTADOS OBTENIDOS

Los resultados obtenidos en el año 2018 reflejan que la Empresa obtuvo una utilidad de \$ 9.155,65 dólares.

Finalmente desco expresar mi agradecimiento a todos los funcionarios y empleados por la confianza depositada en mi persona en el desempeño de la dirección como representante legal ECUWORLDPARTS CIA LTDA en el año 2018.

Atentamente,

ECUWORLDPARTS CIA LTDA



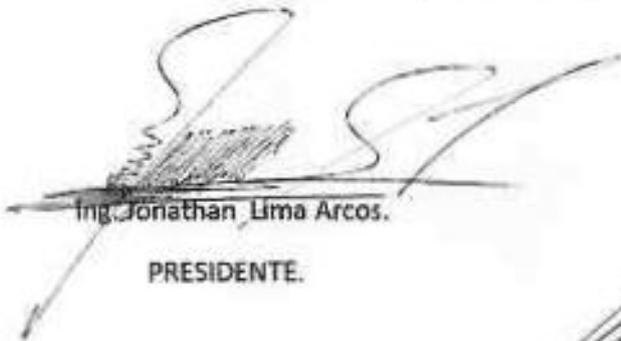
ING. STEEV LIMA

GERENTE GENERAL

ECUWORLDPARTS CIA LTDA.

Quito, 27 de febrero del 2019

Con la presente, certificamos que fuimos convocados personal y legalmente, asistiremos a la Junta General Extraordinaria y Universal de socios de ECUWORLDPARTS CIA LTDA.



Ing. Jonathan Lima Arcos.
PRESIDENTE.



Maria Angélica Guamán
SECRETARIA.



Ing. Steev Lima Arcos.
GERENTE.

Ing. Steev Lima.

Gerente General.

ECUWORLDPARTS CIA LTDA.

Quito 27 de febrero de 2019.

Los señores socios por unanimidad aceptan tratar los puntos del orden del día constante en la convocatoria.

1.-Aprobacion informe de Gerencia

El Ing. Jonathan Lima Arcos socio mayoritario y presidente, de lectura al informe de labores correspondientes al año 2018, en el mismo que informa que hubo utilidad.

2.-Aprobacion balances año 2018

Se procede a entregar fotocopias de los Balances General y de Resultados, mismo que son analizados por los mismos de la Junta General y explicados por la Gerencia respecto de la información que consta en estos. Luego de la explicación entregada por el Sr. Gerente se procede aprobar los Balances Generales y de Resultados.

La presidencia concede un receso de quince minutos, para que la secretaria redacte el acta.

Reinstalada la Junta General se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Sin más por tratar se da por terminada la Junta General Extraordinaria y Universal, a las 16H30.