

CARVIFACTORY CIA LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA CARVIFACTORY CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato a los 23 días del mes de marzo del 2018, a las dieciocho horas treinta minutos, en la sede de la compañía CARVIFACTORY CIA. LTDA. , ubicada en Totoras barrio Cristal vía Baños. Se encuentran reunidos el señor Doctor Xavier Carpio Villacrés, el Señor Ingeniero Mario Hernán Carpio Villacrés y la señora Licenciada Mónica Patricia Carpio Villacrés.

Por consiguiente se encuentra reunido el ciento por ciento del capital social de la Compañía, deciden por unanimidad instalarse en Junta General de Universal, para tratar y resolver los siguientes puntos:

- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE GERENCIA
- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2017
- ANALISIS DEL EJERCICIO 2017

El orden del día es aprobado por unanimidad.

Preside la reunión el Doctor Xavier Carpio, Gerente de la compañía y actúa como secretaria la licenciada Mónica Carpio.

El Gerente dispone que se trate el primer punto:

CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE GERENCIA

En este punto es importante aclarar que fue entregado el Informe de Gerencia junto con los Balances Financieros correspondientes al periodo 2017, con anterioridad a cada uno de los accionistas, para su conocimiento y análisis.

Toma la palabra el Sr. Mario Carpio y mociona que se apruebe este Informe, ya que en él se analiza todos los resultados reflejados en los Balances del 2017.

CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Toma la palabra el sr. Xavier Carpio y mociona se aprueben los Estados financieros, manifestando que fueron entregados junto con el informe de Gerencia con anterioridad a cada uno de los socios.

La señora Mónica Carpio toma la palabra y manifiesta que está de acuerdo con el señor Xavier Carpio, ya que, estos Balances reflejan la realidad económica de la Compañía.

Con estas observaciones los Balances Financieros son aprobados por unanimidad.

ANALISIS DE LOS RESULTADOS DEL PERIODO ECONOMICO 2017

La señora Mónica Carpio, toma la palabra y manifiesta que debido al inicio de actividades de la compañía no se puede reflejar resultados positivos, ya que aun no se encuentra realizando actividades que generen ingresos por lo que con los gastos que se realizaron para su creación se ha obtenido una pérdida de \$368,86 correspondiente al ejercicio económico 2017.

El sr. Mario Carpio manifiesta su apoyo a los resultados obtenidos en el ejercicio 2017, y mociona que el siguiente año se espera obtener ganancias que ayuden a la rentabilidad de la compañía.

Esta moción es aprobada por unanimidad.

Sin tener más que tratar el señor Presidente dispone un receso de 30 minutos para la elaboración del acta.

CONCLUIDO ESTE RECESO SE REINSTALA LA JUNTA CON LOS MISMOS ASISTENTES, SE LEE EL ACTA Y SE APRUEBA SIN MODIFICACIONES.

La junta concluye a las 20.h30horas.



Dr. Xavier Carpio
SOCIO-GERENTE



Ing. Mario Carpio
SOCIO-PRESIDENTE



LIC. MONICA CARPIO
SOCIO-SECRETARIO