

CARVIFACTORY CIA LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA

CARVIFACTORY CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato a los 25 días del mes de marzo del 2019, 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 2018
- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2018
- ANALISIS DEL EJERCICIO 2018

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 2018

En este punto es importante aclarar que fue entregado el Informe de Gerencia junto con los Balances Financieros correspondientes al período 2018, 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 2018.

CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2018

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, no sin antes mencionar el incremento que ha habido tanto en activos como en pasivos en este período, producto de su actividad económica iniciada el 01 de enero del 2018.

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 2018

La señora Mónica Carpio, toma la palabra y manifiesta y aclara que en vista que la compañía arrienda maquinaria y equipo para su función operativa y además arrienda las instalaciones físicas en las que labora tiene un valor considerable en gastos por concepto de arrendamiento, y menciona también que el estado de resultados refleja después de repartición 15% de trabajadores, impuesto a la renta y cálculo de reserva legal una utilidad de **16.921.59** dólares americanos.

El sr. Mario Carpio manifiesta su apoyo a los resultados obtenidos en el ejercicio 2018, y espera que el siguiente período se pueda incrementar las ganancias que ayuden a la rentabilidad de la compañía y mociona se apruebe el estado de resultados presentado y analizado con anterioridad.

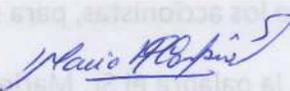
Esta moción es aprobada por unanimidad.

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