



# INAUTOCAR C.A. LTDA

Inteligencia Automotriz

**ACTA 005**

## **JUNTA GENERAL ORDINARIA**

### **DE SOCIOS**

#### **CONVOCATORIA**

Se convoca a todos los socios a la junta general ordinaria que se celebrará el día 26 de Abril del año 2019 a las 19h00 en el domicilio del señor Wilmer Carrión (Gerente) ubicada en las calles Jorge Mosquera y Primero de Diciembre perteneciente a la ciudad, parroquia y cantón Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe, a tratar el siguiente:

#### **ORDEN DEL DÍA**

- 1) Constatación del quórum.
- 2) Aprobación del Orden del día.
- 3) Apertura de la Sesión.
- 4) Análisis y aprobación del informe de gerente del año 2018 Sr. Wilmer Elías Carrión Salinas
- 5) Analizar y aprobación de estados financieros del año 2018.
- 6) Clausura.

- 1) **CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM:** El gerente-secretario procede a realizar la constatación del quórum, encontrándose presente los siguientes:

<b>SOCIOS</b>	<b>N° DE PARTICIPACIONES</b>	<b>FIRMA:</b>
WILMER ELIAS CARRION SALINAS	<b>134,00</b>	
JEFFERSON STALIN SALINAS TUBA	<b>133,00</b>	





# INAUTOCAR C.A. LTDA

Inteligencia Automotriz

ALVAN NEPTALI	133,00	
CARRIÓN SALINAS		

2) **APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:** Se da lectura al orden el día, el mismo que es expuesto a los presentes y manifiestan estar conformes de tal forma que se da por aprobado.

3) **APERTURA DE LA SESIÓN:** El señor SALINAS TUBA JEFFERSON STALIN, designado para que presida la sesión, da la bienvenida y agradece la presencia de todos y cada uno de los socios presentes e invita a participar con sus criterios y opiniones en el desarrollo de la misma y declara abierta la sesión, siendo las 19h10.

4) **ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE DEL AÑO 2018 SR. WILMER ELÍAS CARRIÓN SALINAS**

El Sr. Wilmer Elias Carrión Salinas, en calidad de gerente, presenta su informe de actividades, en virtud de lo expuesto la junta general de socios en forma unánime:

**RESUELVE:**

*Aprobar el el informe de gerencia expuesto correspondiente al año 2018.*

5) **ANALIZAR Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018.**

El Sr. Wilmer Carrión, expone el estado financiero correspondiente al ejercicio fiscal del 2018, en virtud de lo expuesto la junta general de socios en forma unánime:

**RESUELVE:**

*Aprobar el estado financiero expuesto correspondiente al ejercicio fiscal del 2018.*





# INAUTOCAR CARRION SALINAS LTDA

Inteligencia Asimétrica

## 6) CLAUSURA:

Sin otro tema, mas tratarse el Presidente reitera su agradecimiento a los socios por el éxito obtenido en el desarrollo de la presente junta y declara clausurada la misma, siendo las 21h10.

La presente acta, es copia textual del libro de Actas que reposa en las oficinas de la compañía y para constancia de la misma firman al pie en el lugar y fecha antes indicada. **EL SECRETARIO , QUE LO CERTIFICA:**

 ..... SALINAS TUBA JEFFERSON STALIN <b>PRESIDENTE</b>	 ..... CARRION SALINAS WILMER ELIAS <b>GERENTE-SECRETARIO</b>
--	--

