

**SERVICIO AUTOMOTRIZ E IMPORTADORA DE REPUESTOS RALLYEAUTO
CIA.LTDA.**

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE SERVICIO
AUTOMOTRIZ E IMPORTADORA DE REPUESTOS RALLYEAUTO CIA.LTDA.,
REUNIDA EL 24 DE ENERO DEL 2019**

En la parroquia El Batán, ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, en las calles Francisco Cisneros y Carlos Ortega, sector Colegio Miguel Moreno, a los veinte y cuatro días del mes de Enero del dos mil diecinueve, siendo las 15h00, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios conforme convocatoria del diez de Enero del dos mil diecinueve. Preside la reunión el Sr. Johny Yofre Berrezueta Chavez en calidad de Presidente de la Empresa, actúa como secretario el Ing. Roberto Carlos Berrezueta Berrezueta, Gerente de la compañía. Se elabora por medio de secretaría el listado de asistencia de los socios, y se establece lo siguiente: El Sr. Johny Berrezueta Chávez con mil participaciones (33,333%), el Ing. Roberto Berrezueta Berrezueta con mil participaciones (33,333%) y la Sra. Luz María Chávez Pesantez en representación del Sr. Tito Abdón Chávez Pesantez con mil participaciones (33,333%), lo que representa el 100% del total de participaciones (3000.00).

El presidente solicita a la secretaría, se de lectura al orden del día:

1. Lectura y aprobación del acta de Junta General anterior.
2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2018, incluido el Informe de Gerente y demás anexos para la presentación en los diferentes organismos de Control.

DESARROLLO:

Primero.- El secretario procede a dar lectura del acta anterior, la misma que es aprobada por unanimidad.

Segundo.- Los Estados Financieros del año 2018 son presentados por el Ing. Roberto Carlos Berrezueta Berrezueta, Gerente General de la Empresa y la Ingeniera CPA. Silvia Gabriela Vázquez Galarza, Contadora de la Empresa, los socios proceden a revisar los Estados Financieros, que incluye:

1. Estado de Situación Financiera 2018
2. Estado de Cambios en el Patrimonio 2018
3. Estado de Flujo de Efectivo (método directo)

4. Las Notas a los Estados Financieros 2018

5. Informe de Gerente por el año 2018

La Ingeniera CPA. Silvia Gabriela Vázquez Galarza explica que durante el periodo 2018 no han existido movimientos económicos por lo que no se presenta Estado de Resultados por el Año 2018. Se presenta únicamente el estado de Situación Financiera en el que consta los \$3000 de Capital Aportado, dinero que fue depositado en la Cuenta Corriente del Banco Bolivariano misma que será usada para todas las transacciones que realice la empresa.

Luego el Ing. Roberto Carlos Berrezueta Berrezueta, Gerente General de la Empresa expone el Informe de Gerente correspondiente las actividades del año 2018.

Por unanimidad del cien por ciento de las participaciones deciden aprobar los Estados Financieros y los informes presentados correspondientes al año fiscal 2018.

El Presiente levanta la sesión siendo las 16H40 y sin tener otro punto que tratar.



Sr. Johny Berrezueta Ch.
Presidente



Ing. Roberto Berrezueta B.
Gerente