



FAMCAR CIA. LTDA.

Dirección: 24 de mayo e Imbabura

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA FAMCAR CIA. LTDA. CELEBRADA EL 04 DE ENERO DEL 2018.

N° 02

En Huagullillas, a los siete días del mes de enero del 2018, siendo las 09H00 en las oficinas de la COMPAÑIA FAMCAR CIA. LTDA, ubicada en el Cantón Huagullillas 24 de mayo e Imbabura, acuerdan por unanimidad al constituirse en Junta General de Socios de la Compañía denominada FAMCAR CIA. LTDA. de conformidad a lo dispuesto en el Art. 235 de la ley de Compañías, socios que representan el cien por ciento del capital social; siendo la nómina de asistentes los siguientes: CARRION LALANGUI LUIS ARMANDO con 18 Participaciones, 40%; CARRION LALANGUI MARYURI ELIZABETH con 18 Participaciones, 40%; CARRION LALANGUI JESSENA JACQUELINE con 03 Participaciones, 7.50%; CARRION LALANGUI ANDREA DEL CARMEN con 01 Participación, 2.50%; CARRION LALANGUI ANITA VIRGINIA con 01 Participación, 2.50%; CARRION LALANGUI ANITA VIRGINIA con 01 Participación, 2.50%; CARRION LALANGUI MERCEDES GUADALUPE con 01 Participación, 2.50%; CARRION LALANGUI INGRID TATIANA con 01 Participación, 2.50%; CARRION LALANGUI MARYURI ELIZABETH en su calidad de Presidente de la Compañía; asista en su calidad de Gerente General el señor CARRION LALANGUI LUIS ARMANDO quien actúa como secretario.

El presidente CARRION LALANGUI MARYURI ELIZABETH de FAMCAR CIA. LTDA. dispone que el secretario elabore la lista de asistentes y se deje como constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que se ha formado existe el quórum suficiente para declarar instalada la Junta.

El presidente declara legalmente Constituida La Junta General de Socios disponiendo se pase a considerar al orden del día el cual es leído a los presentes para su consideración:

1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.
2. CONOCER Y APROBAR EL JUEGO DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.
3. RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCION DE GANANCIAS O PERDIDAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.

El presidente pone a consideración de los socios el primer punto del orden del día: CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018; donde interviene el gerente autorizado y da lectura del informe expedido por su persona donde se expone la situación financiera de la COMPAÑIA FAMCAR CIA. LTDA; misma que es aceptada por los socios sin encontrar novedad alguna en el punto.

El presidente pone a consideración de los socios el segundo punto del orden del día: CONOCER Y APROBAR EL JUEGO DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018; toma la palabra la señora CARRION LALANGUI JESSENA JACQUELINE y pide que sea el contador quien dé una explicación amplia y clara del juego de estados



FAMOR CIA. LTDA.

Del: 24 de mayo a Indabura

financiera. Interviene la ingeniera Nancy Magali Ludeña y expone los documentos en mención los cuales son aceptados y aprobados por unanimidad.

El presidente da lectura al tercer punto del día: **RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCION DE GANANCIAS O PERDIDAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018;** e indica que debido a que la constitución de la compañía fue casi fin de año y por ende no se logró generar actividad económica por los tramites pertinentes en el SRI y otras instituciones necesarias para su operación. por tal motivo culmina el año con el capital suscrito de la compañía.

Resumen la resolución de la Junta General de Socios. - Rematada la Sesión el secretario procede a la lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad suscribiendo para prueba de año y validez de las resoluciones, firman el acta los asistentes, CARRION LALANGUI JESSENA JACQUELINE, CARRION LALANGUI ANITA VIRGINIA, CARRION LALANGUI ANDREA DEL CARMEN, CARRION LALANGUI MERCEDES GUADALUPE, CARRION LALANGUI LILIANA ROSA, CARRION LALANGUI INGRID TATIANA, MARYURI ELIZABETH CARRION LALANGUI en su calidad de Presidente de la Compañía; asiste en su calidad de Gerente General el señor CARRION LALANGUI LUIS ARMANDO

CARRION LALANGUI LUIS ARMANDO
GERENTE GENERAL - 8000

CARRION LALANGUI MARYURI ELIZABETH
PRESIDENTE - 8000

JESSENA JACQUELINE CARRION LALANGUI
8000

CARRION LALANGUI ANDREA DEL CARMEN
8000

CARRION LALANGUI ANITA VIRGINIA
8000

CARRION LALANGUI MERCEDES GUADALUPE
8000

CARRION LALANGUI LILIANA ROSA
8000

CARRION LALANGUI INGRID TATIANA
8000