ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE "TRANSPORTES JARDIN DE MARTE CIA. LTDA."

En la ciudad de Ambato a los 9 días del mes de Marzo 2017, siendo las 13h00, se reunió la junta de Socios, de **TRANSPORTES JARDIN DE MARTE CIA. LTDA.**, ubicada en las calles Bethoveen s/n y Julio Berne a una cuadra de la casa barrial Barrio Techo Propio, con el objetivo de celebrar una sesión de directorio, conforme a los estatutos y a ley. Estuvieron presentes los siguientes miembros de la junta de Socios.

1803382926 CHICAIZA BOMBON WILSON HIPOLITO con 100,0000 participaciones, 1803982287 GARCES GUZMAN RAUL ALEXANDER con 100,0000 participaciones, 1801419118 GUAMANQUISPE TORRES PEDRO ELOY con 100,0000 participaciones, 1801235480 LABRE QUIROZ SEGUNDO ALBERTO con 100,0000 participaciones, 1801840552 LESCANO CAMINO JAIME LEONARDO con 100,0000 participaciones, 1801570282 LOPEZ PORTERO MILTON ARTURO con 100,0000 participaciones, 1802689636 MOYA ALVAREZ DANY OMAR con 100,0000 participaciones, 1804173233 PAREDES JATIVA EDISSON PATRICIO con 100,0000 participaciones, 1803852266 PAREDES JATIVA MARCO SANTIAGO con 100,0000 participaciones, 1801481829 PAREDES PAZMIÑO FISMAN RAFAEL con 100,0000 participaciones, 1803461258 SEGARRA RODRIGUEZ IVAN MAURICIO con 100,0000 participaciones, 0500020367 SILVA CAMPAÑA FELIX IGNACIO con 100,0000 participaciones, 1800193847 VILLACIS BENITEZ CARLOS ALFREDO con 100,0000 participaciones, 1707208698 LOPEZ RAFAEL con 100,0000 participaciones . Existiendo por tanto el quórum estatutario y legal para que se celebre la sesión para tratar el siguiente orden del día. **1. PRESENTACIÓN DE BALANCES E INFORME DE GERENCIA GENERAL**: El Señor Presidente cede la palabra al Gerente General, el cual da a conocer en detalle el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2017, alcanzando un total ingresos de siete mil setecientos noventa y nueve con 00/10 (7.799,00 USD) dólares americanos; y, un total costos de ventas y gastos de siete mil seiscientos setenta y cinco con 00/100 (7.675,56 USD) dólares americanos; obteniendo una utilidad del período 2017 de ciento veinte y tres con 44/100 (123,44 USD) dólares americanos. En referencia al Estado de Situación Final al 31 de diciembre de 2017 se detalla lo siguiente: Total Activos ocho mil doscientos trescientos cincuenta y dos con 22/100 (8.352,22 USD) dólares americanos; el Total Pasivo treinta y ocho con 14/100 (38.14 USD) dólares americanos; obteniendo un Patrimonio neto de ocho mil trescientos catorce con 08/100 (8.314,08 USD) dólares americanos. Se puede concluir que en este período 2017 el ingreso de la compañía se debe a ingresos administrativos por parte de los socios y de facturas emitidas por los mismos socios cuando se tuvo una disposición por parte del SRI en que los socios tenían que facturar a la Compañía de transporte y a su vez la compañía emitir factura de venta al cliente. Retoma la palabra el Presidente de la Compañía que de igual forma felicita la gestión y eleva a moción la aprobación de los balances, acto seguido se aprueba por unanimidad. 2**. INFORMACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES:** Los socios deciden y autorizan al departamento de Contabilidad realizar el correspondiente asiento contable, en el que, las Utilidades del ejercicio 2017 ciento veinte y tres con 44/100 (123,44 USD) dólares americanos, se destine, el 5% el valor de seis con 17/100 (6,17 USD) se destine a Reserva Legal y la diferencia ciento diecisiete con 27/100 (117,27 USD) se registre en utilidades acumuladas para luego cruzar con inversiones futuras de realizarlas. 3**: LECTURA Y APROBACIÓN DEL TEXTO INTEGRAL DEL ACTA:** El Señor Presidente de la Junta, luego de un receso de cuarenta minutos para estructurar el acta, solicita al Señor Secretario de lectura del texto. Una vez leída el acta, sin que exista ninguna observación es aprobada por unanimidad. Siendo las 21H00 del día 9 de Marzo de 2017, previa la suscripción del acta por los asistentes se da por concluida la Sesión Ordinaria de la Compañía llevada a afecto en la oficina situada en la ciudad

de Ambato en la calles Bethoveen s/n y Julio Berne a una cuadra de la casa barrial Barrio Techo Propio.

Lic. Guamanquispe Torres Pedro Eloy

TRANSPORTES JARDIN DE MARTE CIA. LTDA.

Milton Arturo López Portero

PRESIDENTE
TRANSPORTES JARDIN DE MARTE CIA. LTDA.