ACTA # 037

DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA DE LOTIZACION, CONSTRUCCION Y COMERCIO EMLOTICONS CIA.LTDA., REALIZADA EL DIA VIERNES 1 DE ABRIL DEL AÑO 2016.

En la ciudad de Riobamba, en la sala de sesiones de la Empresa de Lotización, Construcción y Comercio Emloticons Cía. Ltda.; con domicilio en la parroquia Velasco, Barrio la Esperanza, en las calles Av. Alfonso Chávez y el Espectador; a las 16:30 p.m. se reúnen en sesión los socios, presidida por el señor Manuel Carranza, a la que asisten:

De acuerdo al Art. 238 de la Ley de compañías y los Art. 21-22-23 del Estatuto de la Empresa de Lotización, Construcción y Comercio Emloticons Cía. Ltda. La presente se constituye en Junta Universal.

La Lcda. Mercedes Carranza propietaria de 100 participaciones iguales y nominativas de $1,00 dólar cada una; equivalente al 20%. Tlgo. Santiago Morales propietario de 100 participaciones iguales y nominativas de $1,00 dólar cada una; equivalente al 20%. El Ing. Manuel Carranza propietario de 100 participaciones iguales y nominativas de $1,00 dólar cada una; equivalente al 20%. La Lcda. Mercedes Carranza en calidad de mandataria del Sr. Tomás Carranza cuyo poder especial adjunto, propietario de 100 participaciones iguales y nominativas de $1,00 dólar cada una; equivalente al 20%. El Ing. Manuel Carranza en calidad de mandatario de la Sra. Hilda Samaniego cuyo poder especial adjunto, propietaria de 100 participaciones iguales y nominativas de $1,00 dólar cada una; equivalente al 20%. Dando un total de $500 dólares y 100% del capital suscrito y pagado.

Por lo tanto se encuentra reunido la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Empresa de Lotización, Construcción y Comercio EMLOTICONS CIA.LTDA. que es de $500,00 dividida en 500 acciones iguales y nominativas de $1,00 cada una. Preside la junta el Ing. Manuel Carranza y actúa como secretaria la Lcda. Mercedes Carranza en su calidad de Gerente General aprobado por unanimidad constituirse en esta junta a fin de conocer y resolver el siguiente o9rden del dia:

1. Informes de Gerente y Presidente.
2. Análisis y aprobación de los estados financieros del año fiscal 2015.

El Señor presidente da un cardinal un saludo a los asistentes y agradece la presencia para llevar a cabo esta sesión de trabajo.

1. INFORMES

   DEL PRESIDENTE. El señor presidente informa sobre la marcha de la compañía que se ha desarrollado durante el año 2015. Entrega algunos detalles de dificultades sobre la liquides pero que se tratara de sobresalir

   GERENICA. La Sra. Gerente General toma la palabra saludando y agradeciendo por la confianza en su persona para ejercer este importante cargo en la empresa, posteriormente procede a dar lectura a su informe correspondiente al año 2015. Toma la palabra el Sr. Presidente y de igual manera procede a leer su informe correspondiente al ejercicio fiscal 2015. El socio Santiago Morales toma la palabra agradeciendo a los señores Gerente General y Presidente por la labor que desempeñan y el informe recibido, a la vez mociona la aprobación de sus informes siendo aceptado por unanimidad de los socios.

2. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del año fiscal 2015.- En virtud de la información que la Ing. Paulina Aucancela procede a entregar del Balance General, Balance de

Comprobación, Balance de Resultados, Estado de Costos de Productos Vendidos y Notas Aclaratorias a los Estados Financieros, explicando cada valor de cada una de las partidas, también hace la entrega de todos y cada uno de los libros mayores y auxiliares que sustentan la contabilización del ejercicio fiscal, lo cual luego de varias deliberaciones y análisis la Lcda. Mercedes Carranza e Ing. Manuel Carranza mociona sea aprobado y que las utilidades de la empresa sean amortizadas. Adicional que los valores correspondientes a las cuentas por pagar que aún son considerables se vaya saneando de acuerdo a la disponibilidad de dinero que vaya teniendo la compañía con la venta de los productos terminados, lo cual es respaldado tanto por el Sr. Santiago Morales como por el resto de socios.

Luego de estas intervenciones se resuelve lo siguiente:

RESOLUCIONES:

1. Se Aprueba los informes de presidencia y gerencia.
2. Se analiza y aprueba los balances de año fiscal 2015 esto es Balance General, Balance de Comprobación, Balance de Resultados, Estado de Costos de Productos Vendidos y Notas Aclaratorias a los Estados Financieros
3. Por unanimidad de los socios se resuelven que las utilidades de la empresa sean amortizadas en el porcentaje de acuerdo a la ley y siendo este periodo el último legal para poder efectuar se lo realice de tal manera que se cruce dicho valor restante con la diferencia de utilidades quedando así estas cuentas saneadas.
4. Que los valores que constan tanto como documentos y cuentas por pagar de igual manera se vaya cancelando en la medida que la empresa tenga liquidez.
5. Se procede a aprobar el envío de la información a las entidades de control esto es SRI, MRL, Superintendencia de Compañías y GAD Riobamba, considerando los valores que resulten después de dicho envío los mismo sean cancelados a tiempo.

El señor presidente pide un momento de receso para que el acta sea redactada, luego de 30 minutos se reinstala la sesión para que Secretaria por medio de la señora Gerente General, Lcda. Mercedes Carranza; quién actúa de secretaria de lectura al contenido del Acta # 037 de sesión, del viernes 1 de abril del año 2016, la misma que es aprobada sin ninguna observación.

El señor presidente clausura la sesión siendo las 18H45 p.m. y para constancia del acta firman los socios presentes en unidad de acto.

Ing. Manuel Carranza

PRESIDENTE

Lcda. Mercedes Carranza

GERENTE GENERAL / SECRETARIA

Tlgo. Santiago Morales

SOCIO

Sr. Tomás Carranza

SOCIO

Sra. Hilda Samaniego

SOCIA