



## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EQUIPO CAMINERO EQUICAM CÍA. LTDA. CELEBRADA EL 05 DE ABRIL DE 2018**

En la ciudad de Ambato, a los cinco días del mes de abril del año dos mil dieciocho a las 14:00, en la sede social de la compañía ubicada en la Avenida Indoamérica kilómetro tres y medio y Calle Juticalpa, se encuentran reunidos los socios de la Compañía EQUIPO CAMINERO EQUICAM CÍA. LTDA. señores y señoritas: Chico Núñez Jorge Washington propietario de seiscientas participaciones sociales de un dólar de valor nominal cada una, Chico Patiño Soledad del Consuelo, propietaria de 80 participaciones sociales de un dólar de valor nominal cada una, Chico Patiño Anita del Rocío, propietaria de 80 participaciones sociales de un dólar de valor nominal cada una, Chico Patiño Jazmina Inés, propietaria de 80 participaciones sociales de un dólar de valor nominal cada una, Chico Patiño Alexandra Yadira, propietaria de 80 participaciones sociales de un dólar de valor nominal cada una y Chico Patiño María Isabel, propietaria de 80 participaciones sociales de un dólar de valor nominal cada una. Al encontrarse presentes el cien por ciento del capital pagado, se constituyen en Junta General Universal de socios, presidida por la Señora Martha Inés Patiño, en calidad de PRESIDENTA, actúa como secretario el Doctor Jorge Chico Núñez, en calidad de GERENTE, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.
2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2017.
3. DESTINO DE LOS RESULTADOS.
4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

La presidenta dispone que la Gerencia de lectura a los Estados financieros del ejercicio económico 2017, una vez finalizada la lectura, toma la palabra la señora Chico Patiño Jazmina Inés y mociona que se aprueben los estados financieros presentados por el Gerente. Sometida a votación la moción es aprobada por unanimidad de los socios presentes.

**RESOLUCIÓN:** La Junta General Universal de socios de EQUIPO CAMINERO EQUICAM CÍA. LTDA. resuelve por unanimidad aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2017.

Av. Indoamérica Km. 3 ½ S/N y Calle Juticalpa, Salida a Quito  
Teléfono: 032450801  
Email: equicamec@gmail.com  
Ambato - Ecuador



## 2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2017.

El presidente dispone que la Gerencia de lectura a su informe del ejercicio económico 2017. Una vez finalizada la lectura, toma la palabra la señora Chico Patiño Alexandra Yadira y mociona que se apruebe el informe presentado por el Gerente. Sometida a votación la moción es aprobada por unanimidad de los socios presentes.

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de socios de EQUIPO CAMINERO EQUICAM CÍA. LTDA. resuelve por unanimidad aprobar el informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico 2017.

## 3. DESTINO DE LOS RESULTADOS.

La presidenta solicita al Gerente que se informe sobre el valor de la pérdida del ejercicio económico 2017. El Gerente informa que la pérdida es de \$ 17.355,31, Toma la palabra la señora Chico Patiño Jazmina Inés y mociona que se amortice de acuerdo a las disposiciones legales. Sometida a votación la moción es aprobada por unanimidad de los socios presentes.

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de socios de EQUIPO CAMINERO EQUICAM CÍA. LTDA. resuelve por unanimidad autorizar la amortización de la pérdida de acuerdo a las disposiciones legales.

## 4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Siendo las 15:30 el presidente declara un receso para la elaboración del acta de la junta.

Siendo las 16:00, Secretaria da lectura al Acta y la señorita Chico Patiño María Isabel mociona que se apruebe sin ninguna modificación, moción que es aprobada por unanimidad.

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de socios de EQUIPO CAMINERO EQUICAM CÍA. LTDA. resuelve por unanimidad aprobar el acta de la presente Junta.

El Señor Presidente agradece la presencia de los socios de la compañía y a las 16:15 da por concluida la Junta General Universal de Socios.



DR. JORGÉ W. CHICO N.  
SECRETARIO DE LA JUNTA



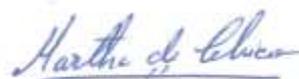
SRA. SOLEDAD DEL CONSUELO CHICO P.  
SOCIO



SRA. MARIA ISABEL CHICO P.  
SOCIO



SRA. ALEXANDRA YADIRA CHICO P.  
SOCIO



SRA. MARTHA INES PATIÑO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



SRA. ANITA DEL ROCIO CHICO P.  
SOCIO



SRA. JAZMINA INES CHICO P.  
SOCIO