ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EQUIPO CAMINERO EQUICAM CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato, a los diecisiete ~~-~~días~~-~~ del mes de abril del año dos mil diecinueve a las 14:00, en la sede social de la compañía ubicada en la Avenida Indoamérica kilómetro tres y medio, se encuentran reunidos los socios de la Compañía EQUIPO CAMINERO EQUICAM CIA. 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, da comienzo ~~se constituyen en~~la 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 ~~GENERAL~~, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.
2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2018.
3. DESTINO DE LOS RESULTADOS.
4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

La presidenta dispone que la Gerencia ~~General~~ de lectura a los Estados financieros del ejercicio económico 2018, una vez finalizada la lectura, toma la palabra la señor~~it~~a Chico Patiño Jazmina Inés y mociona que se aprueben los estados financieros presentados por el Gerente.~~,~~

S~~s~~ometida 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 2018.

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

El presidente dispone que la Gerencia General de lectura a su informe del ejercicio económico 2018, una vez finalizada la lectura, toma la palabra la señorita señora Chico Patiño Jazmina Inés, y mociona que se apruebe el informe presentado por el Gerente.

, sSometida 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 del Gerente, correspondiente al ejercicio económico 2018.

3. DESTINO DE LOS RESULTADOS.

La presidenta solicita al Gerente que se informe sobre el valor de las utilidades del ejercicio económico 2018. El Gerente informa que en el año 2018 se obtuvo una utilidad luego de 15% de participación de trabajadores, de impuesto a la renta y de reserva legal de $ 1.245,68. Toma la palabra la señorarita Chico Patiño Jazmina Inés y mociona que la utilidad mencionada se acumule en utilidades no distribuidas de ejercicios anteriores.

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de socios de EQUIPO CAMINERO EQUICAM CÍA. LTDA. resuelve por unanimidad acumular las utilidades del ejercicio 2018 en utilidades no distribuidas de ejercicios anteriores.

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, por Secretaria se da lectura el Acta y la señoritaa Chico Patiño Jazmina Inés mociona que se apruebe sin ninguna modificación, moción que es aprobada por unanimidad.

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de socios de EQUIPO CAMINERO EQUICAM CIA. 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. JORGE W. CHICO N.
SECRETARIO DE LA JUNTA

SRA. MARTHA INES PATIÑO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

SRA. SOLEDAD DEL CONSUELO CHICO P.
SOCIO

SRA. ANITA DEL ROCIO CHICO P.
SOCIO

SRTA. MARIA ISABEL CHICO P.
SOCIO

SRA. JAZMINA INES CHICO P.
SOCIO

SRA. ALEXANDRA YADIRA CHICO P.
SOCIO