ACTA Nº 001-03-2015

En la ciudad de Latacunga, el día 31 de MARZO del año 2015 a partir de las 17h00, se llevo a cabo la sesión de junta universal de socios de la Compañía "MERKAUTOS CIA. LTDA.

El Secretario da lectura del orden del día:

1. Constatación de quórum y apertura de la Asamblea.
2. Conocimiento y resolución de los informes del año 2014:

    a) Informe del Presidente
    b) Informe de Gerencia

3. Presentación y Aprobación de Estados Financieros del año 2014
4. Resolución de la propuesta de distribución de excedentes, ejercicio económico 2014
5. Aprobación del Acta y Sumilla..

1.- Se procede a realizar la constatación del quórum: Ing. Chango Uñog José Santos, Ing. Chango Uñog Carlos Santiago, Chango Uñog Juan José, Lligalo Uñog José Ángel, Pilamunga Pilamunga Ángel Rafael, Yucailla Baltazar Segundo Rufino, Yucailla Llambo María Tránsito quienes representan la mayoría del capital social pagado de la compañía; asisten también la Lic. Narcisa Yucailla Contadora General.

Actúa como Presidente de la Junta su titular el Sr. Yucailla Baltazar Segundo Rufino, quien da por iniciada la **reunión**, y como Secretario Eco. José Ángel Lligalo Uñog.

2.- Se procede a dar lectura del Informe de Presidencia y sus respectivas gestiones y responsabilidades que han sido cumplidos a cabalidad con lo prescrito en el Estatuto de la Empresa, RESOLUCION 01-001-03-2015 la Junta Universal una vez conocida el informe del presidente resuelve aprobar la misma.

El Informe de Gerencia es leído por el Eco. José Ángel Lligalo Uñog; quien presenta los aspectos positivos y negativos en el campo de cumplimiento, responsabilidad en la empresa, su crecimiento y desarrollo económico del mismo. RESOLUCION 02-001-03-2015 una vez conocida el Informe de Gerencia, la Junta decide Aprobar el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio fiscal 2014

3.-La Lic. Narcisa Yucailla Contadora General toma la palabra y da lectura de los balances al 31 de diciembre del 2014 manifestando en términos generales que los resultados en el año han sido positivos, cerrando el año con una ganancia contablemente de 11.443,56 USD, y con Activo tenemos 781.536,59 USD, el Total de Pasivos de 344.953,18 USD, Patrimonio de 436.583,41 USD, Ingresos de 170.429,39 USD, y Gastos 158.985,83 USD, luego de realizar la conciliación tributaria tenemos como resultado: Impuesto renta causado 22% por 3644.44USD, Reserva legal 50% por 3181.29 USD, y Utilidad disponible para los socios 3181.29 USD. RESOLUCION 03-001-03-2015 una vez conocida el Informe de la Contadora General, la Junta decide aprobar los Estados Financieros y sus resultados.

4.-Ing. Santos Chango toma la palabra y sugiere que los excedentes obtenidos se acumulen en la reserva legal y el Patrimonio siga incrementando. RESOLUCION 04-

001-03-2015 La Junta General apoya la noción de capitalizar el resultado obtenido y resuelve acumular como reserva legal el resultado de 3181.29 USD.

ACUERDOS Y RESOLUCIONES.-

Da lectura el Secretario la presente acta a la que todos quedan en acuerdo.

Siendo las 19:00 se da por terminado la sesión.

PRESIDENTE

Yucailla Baltazar Segundo Rufino

GERENTE GENERAL

Eco. José Ángel Lligalo Uñog

MERKAUTOS CIA. LTDA
ASAMBLEA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS
FECHA: 31 DE MARZO DEL 2015

Nº	NOMBRE Y APELLIDOS	CI	FIRMAS
1	Chango Uñog Carlos Santiago	180274223-7	
2	Chango Uñog Juan José	180308217-5	
3	Chango Uñoh José Santos	180258122-1	
4	Yucailla Yucailla Delia Inés		
5	Lligalo Uñog José Ángel	180281278	
6	Pilamunga Pilamunga Ángel Rafael	180321682	
7	Yucailla Baltazar Segundo Rufino	181536994	
8	Yucailla Llambo María Transito	1801302868	