

MERKAUTOS CIA. LTDA.

ACTA No. 22

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua en las oficinas de la compañía ubicadas en la Parroquia Pishilata, en la avenida el Cóndor y los Atis de esta ciudad, el día 22 de marzo del 2018 siendo las 16:30 horas, se lleva a cabo la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía MERKAUTOS CIA. LTDA.

Actúan en calidad de Presidente el Ingeniero José Santos Chango y como Secretario el señor Alex Rodríguez.

El señor Secretario da lectura al orden del día:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

De conformidad con el artículo noveno del Estatuto; CONVOCASE a los señores Socios de la Empresa **MERKAUTOS CIA. LTDA.**, a Junta General Ordinaria de Socios que se llevara a cabo el día Jueves 22 de Marzo del 2018, a partir del las 16 horas en las oficinas de la Empresa ubicadas en la Parroquia Pishilata, en la avenida el Cóndor y los Atis de esta ciudad de Ambato, para tratar y resolver los siguientes puntos:

ORDEN DEL DIA

1. Constatación del quórum e instalación de la Junta.
2. Lectura y resolución del Informe del Presidente correspondiente al ejercicio económico 2017.
3. Lectura y resolución del Informe de Gerencia del ejercicio económico 2017.
4. Presentación y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre 2017
5. Aprobación del acta y sumilla

Ambato, marzo 14 del 2018

Ing. José Santos Chango

PRESIDENTE

El señor Presidente pone a consideración el orden del día a la cual los Socios indican estar de acuerdo.



DESARROLLO DE LA JUNTA

1. Constatación del quórum e instalación de la Junta.

El señor Presidente solicita al Secretario de a conocer los Socios registrados y presentes en la Junta, a la misma que da a conocer que se encuentra presentes los siguientes Socios procediendo a nombrar a cada uno; Chango Uñog José Santos, Chango Uñog Carlos Santiago, Chango Uñog Juan José, Yucailla Baltazar Segundo Rufino, Yucailla Llambo María Transito, y Lligalo Uñog José Angel; constatando la asistencia del 75% del total de socios, asiste también la licenciada Narcisca Yucailla Contadora.

2. Lectura y resolución del Informe del Presidente correspondiente al ejercicio económico 2017.

El señor José Santos Chango Presidente procede a dar lectura del respectivo informe resaltando el cumplimiento de las responsabilidades de acuerdo con el Estatuto de la empresa y la Ley de Compañías, además informa sobre la gestión desarrollada a raíz de su designación desde el mes de noviembre del año 2017, culmina su intervención extendiendo un agradecimiento por la confianza brindada como Presidente.

Los presentes una vez escuchada el informe del Presidente de Merkautos Cía. Ltda. deciden aprobar dicho informe.

RESOLUCION JGS-P04-31-2018. La Junta General Ordinaria de Socios una vez conocido el informe del Presidente resuelve: Aprobar sin ninguna observación el informe de Presidente por el ejercicio económico 2017.

3. Lectura y resolución del Informe de Gerencia del ejercicio económico 2017.

Inmediatamente el Tecnólogo Alex Rodríguez Gerente de la compañía presenta el informe de labores por los dos meses del año 2017, indicando que aspira en esta nueva etapa de Merkautos Cía. Ltda. se logre los objetivos planteados y solicita el apoyo económico de parte de los socios, y reconoce el esfuerzo realizado por cada uno de ellos por el aporte económico para el capital social de la empresa y cubrir las pérdidas de ejercicios anteriores hecho que ha dado lugar para reactivar la empresa, además entre los aspectos importantes da a conocer actividades administrativas y financieras, finalmente extendiendo el agradecimiento por confiar los destinos de la empresa.

Los presentes una vez escuchada el informe de Gerencia de Merkautos Cía. Ltda. deciden aprobar dicho informe.

RESOLUCION JGS-P04-32-2018. La Junta General Ordinaria de Socios una vez conocido el informe del Gerencia resuelve: Aprobar sin ninguna observación el informe de Gerencia por el ejercicio económico 2017.



4. Presentación y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre 2017

La Licenciada Narcisa Yucaila Contadora de la empresa expone los datos del Balance General con corte al 31 de diciembre del año 2017, indica que el total de Activos alcanzó un valor de \$. 214.030,87, mientras que los Pasivos registró un valor de \$. 176.692,77, un Capital Social de \$. 40.000 con un resultado negativo de \$. 2.661,9 generado en los dos meses del año 2017. El Estado de Resultados dentro de los ingresos acumuló \$. 8.895,13 con un total de gastos por \$. 11.557,03 y una pérdida de \$. 2.661,90.

Interviene el señor Angel Lligalo e indica que preocupa la pérdida del año anterior hace referencia que anteriormente se tenía malos resultados y por ello se tuvo que aportar para que funcione Merkautos Cia. Ltda. solicita a los Directivos y Gerencia buscar la forma de generar mayor negocios y producir rentabilidad para el bien de la empresa.

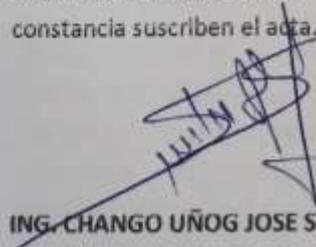
Los presentes están de acuerdo con los informes financieros.

RESOLUCION JGS-P04-33-2018. La Junta General Ordinaria de Socios una vez conocido los informes financieros resuelve: Aprobar los Estados Financieros y sus Resultados registrando en Activos un total de \$. 214.030,87, Pasivos \$. 176.692,77, Capital Social de \$. 40.000 y un resultado negativo de \$. 2.661,90.

5. Aprobación del acta y sumilla

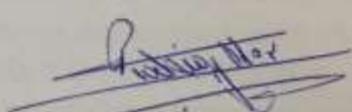
El señor Secretario una vez redactada el Acta de la Junta General Ordinaria de Socios procede a dar lectura del desarrollo de la sesión de acuerdo al orden del día con sus respectivas resoluciones, culminada la lectura los Socios aprueban sin observación.

Siendo las 18:h00 el señor Presidente da por clausurado la Junta General Ordinaria de Socios, para constancia suscriben el acta.



ING. CHANGO UÑOG JOSE SANTOS

PRESIDENTE



TEC. RODRIGUEZ TABOADA ALEX ROBERTO

SECRETARIO