

MERKAUTOS CIA. LTDA.**ACTA No. 30****ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS**

En la ciudad de Latacunga, provincia de Cotopaxi en las oficinas de la compañía ubicadas en la Parroquia Eloy Alfaro, en la Panamericana Sur Km 2.5 vía a Ambato, el día 13 de marzo del 2020 siendo las 16:10 horas, se lleva a cabo la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía MERKAUTOS CIA. LTDA.

Actúan en calidad de Presidente el Ingeniero Carlos Santiago Chango y como Secretario el señor Santos Chango.

El señor Secretario da lectura a la convocatoria:

CONVOCATORIA

En cumplimiento con lo establecido por la Ley de Compañías y el artículo noveno del Estatuto de Constitución; SE CONVOCA a los señores Socios de la Empresa **MERKAUTOS CIA. LTDA.**, a Junta General Ordinaria de Socios que se llevará a cabo el día viernes 13 de marzo del 2019, a partir de las 16 horas en la oficina Matriz de la Empresa ubicada en la Panamericana Sur km 2.5 vía a Ambato, parroquia Eloy Alfaro de la ciudad de Latacunga, 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 de Gerencia del ejercicio económico 2019.
3. Presentación y resolución de los Estados Financieros año 2019.
4. Aprobación del acta y sumilla

Latacunga, marzo 03 del 2020

Atentamente

Ing. Carlos Santiago Chango, **PRESIDENTE**

DESARROLLO DE LA JUNTA**1. Constatación del quórum e instalación de la Junta.**

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, y Chango Yucailla Erika Liliana; constatando la asistencia del 100% del total de socios.

2. Lectura y resolución del Informe de Gerencia del ejercicio económico 2019.

Inmediatamente el Ingeniero Santos Chango Gerente de la compañía presenta el informe de labores por el año 2019, indicando que los esfuerzos realizados por parte de los administradores y colaboradores no alcanzo para lograr una utilidad durante el año, básicamente por la falta de apalancamiento de capital por parte de Socios, sumado a la contracción económica y el ingreso de vehículos de procedencia China disminuyeron las operaciones de compra y venta de vehículos semi nuevos, mermando toda actividad económica y mucho más en la intermediación de vehículos.

En el informe expuesto estuvo compuesto de tres partes, una breve descripción del panorama económico nacional, informe administrativo y de negocios, para finalmente referir a los balances financieros e indicando una conclusión y recomendación.

El señor Juan Chango indica que personalmente estuvo involucrado el primer trimestre en la compañía y que observo la baja actividad comercial, sugiere que es necesario afrontar las obligaciones y aceptar los resultados.

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

RESOLUCION JGS-P05-50-2020. 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 2019.

3. Presentación y resolución de los Estados Financieros año 2019.

El señor Gerente procede a exponer los datos del Balance General con corte al 31 de diciembre del año 2019, indica que el total de Activos alcanzó un valor de \$. 499.985, mientras que los Pasivos registró un valor de \$. 482.930, un Capital Social de \$. 40.000 y un Patrimonio de \$. 17.099. Dentro del Estado de Resultados, indica que los ingresos alcanzaron \$. 90.147 y gastos por un total de \$. 90.133 con un resultado negativo de \$. 44.00

Culmina su intervención reflexionando que a pesar de la desfavorable situación Patrimonial de Merkautos Cía. Ltda. la empresa ha alcanzado el punto de equilibrio basado en la experiencia y gestión de los nuevos administradores y se promete un futuro mucho mejor especialmente en la generación de rentabilidad para la empresa y los socios.

Interviene el Presidente señor Carlos Chango y manifiesta que la economía del país revela una crisis y entiende la dificultad que a traviesa la empresa, sin embargo, se confía en el trabajo del Gerente y los colaboradores quienes sabrán dar sostenibilidad, actuar con prudencia financiera y la obtención de utilidades para la empresa y Socios.



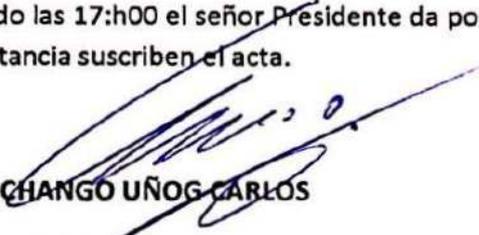
Los presentes conocidos el Balance General y Estado de Resultados por el año 2019, manifiestan su conformidad con los Informes financieros.

RESOLUCION JGS-P05-51-2020. 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 \$. 499.985, Pasivos \$. 482.930, Capital Social de \$. 40.000 y un resultado negativo de \$. 44,00.

6. Aprobación del acta y sumilla

El señor Secretario una vez redactada el Acta de 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 del acta los Socios aprueban sin observación.

Siendo las 17:h00 el señor Presidente da por clausurado la Junta General Ordinaria de Socios, para constancia suscriben el acta.



ING. CHANGO UÑOG CARLOS

PRESIDENTE



ING. CHANGO UÑOG JOSE SANTOS

SECRETARIO