

ACTA DE JUNTA GENERAL

En la ciudad de Buena fe a los 24 días del mes de Marzo de 2019 siendo las 15H00 en las oficinas de GRANAIVAN S.A. ubicada en el Cantón Buena Fe, calle siete de Agosto No. 937 y 19 de Octubre, se dan cita para la convocatoria a Junta de Accionistas los Sres. el Sr. Loor Peralta Iván Darling C.I:131116350-3 propietarios de 80 acciones; Ab. Loor Peralta Jessenia Narcisa C.I: 1203779028 propietaria de 80 acciones; Ing. Melba Maribel Loor Peralta C.I:1203779010 propietario de 80 acciones; Loor Peralta María Fernanda C.I: 131116349-5 propietaria de 80 acciones; Loor Peralta Vanessa Cecibel C.I: 1204552390 propietario de 80 acciones, y todos los arriba mencionados en calidad de herederos al faltar la Sra. Narcisa De Jesús Peralta Parraga de las 400 acciones dando la totalidad del Capital de la Junta además se encuentra presente el Sr. Héctor Ortega Contador de la misma.

Preside la sesión el Presidente Sr. Iván Darling Loor Peralta, solicita a la Ing. Melba Maribel Loor Peralta Gerente General actúa en calidad de Secretaria se de lectura al orden del día siendo este el siguiente

- Constatación del quorum reglamentario
- Lectura del acta anterior
- Informe de Actividades del Sr. Gerente
- Informe del Comisario
- Análisis y Aprobación del Balance año 2018
- Distribución del Excedente

El Presidente de la Junta da la bienvenida a los presente y dispone que por secretaria constate el quórum reglamentario, constatándose que existe el 100% del capital presente

Inmediatamente se da lectura al Acta anterior, la misma que es aprobada sin ninguna modificación.

El siguiente punto es el informe de actividades del Sr. Gerente, el mismo que luego de ser analizado es aprobado por los presente

A continuación la Ab. Jessenia Loor Peralta da lectura a la revisión y análisis del Balance General y del Estado de Pérdidas y ganancias de Granaivan S.A. por el periodo económico del año 2018 se da lectura al informe del señor comisario en el cual se informa que ha revisado el movimiento económico correspondiente al periodo 2018 y dice que en los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera y el resultado de sus operaciones se encuentra conforme a lo estipulado por la ley de la Superintendencia de Compañías y que existe un Excedente por la cantidad de \$7,528.20 acto seguido se procede a dar lectura del Balance General correspondiente al periodo 2018, el cual se manifiesta que la cuenta Caja-Bancos existe el valor de \$1.933.83; Cuentas por Cobrar Relacionadas ; \$ 54,999.65 Crédito Tributario a favor de la cia.\$15.684.32 Otras Cuentas por cobrar \$19.000.00 ; Vehiculos equipos de Transporte \$ 99,480.80, Propiedades Planta y Equipos \$235,500.00; Depreciación Acumulada \$ 3,008.97; Total Activos \$ 423,589.63; Cuentas por Pagar no relacionadas Locales \$11,672.43 Cuentas por Pagar relacionadas \$107,446.34; Obligaciones financieras \$146,956.01, Pasivos corrientes por Obligaciones al Fisco \$15,166.55 Total del Pasivo \$281,241.33; Total Patrimonio \$ 142,348.30, TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO \$ 423,589.63, en Ventas netas de la Empresa durante el año 2018

alcanzaron 941,222.48, Compras netas \$628,390.81; Gastos Generales \$ 305,303.47, Utilidad del Ejercicio \$7,528 el Sr Presidente pone a consideración de los asistentes el presente Balance y por lo consiguiente lo aprueban.

El presidente también manifiesta que durante el ejercicio del 2018 ha habido una Utilidad y que este valor se va apropiar de los excedentes acumulados. Por haberse cumplido con la agenda del día, la Presidenta da por terminada la Junta Ordinaria de accionistas siendo 17H30 p.m.



Melba Maribel Loor Peralta

Gerente Secretaria