

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS SURMAQ S.A.

Lugar: Oficina Matriz Surmaq S.A.
Av. De la Prensa y Jorge Piedra
Reunión virtual vía Google Teams
Fecha: Lunes, 18 de mayo del 2020
Hora: 16:00 pm

Preside la Junta General la Señora Laura Zúñiga de McBride, Presidente de Surmaq S.A. El Ingeniero Marcelo McBride, ocupa el cargo de Secretario.

Siendo las 16:05 pm, se procede a dar inicio a la sesión. El señor secretario procede a tomar lista de los asistentes de acuerdo con el Artículo 239 de la Ley de Compañías.

Con la asistencia del 100% de los accionistas, se instaura a la Sesión, ya que se ha cumplido con el quorum requerido.

El señor Presidente, solicita al Secretario dar lectura a la Convocatoria, la cual dice:

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS SURMAQ S.A.

Por medio de la presente se convoca a los Señores accionistas de Surmaq S.A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Lugar: Oficina Matriz Surmaq S.A.
Av. De la Prensa y Jorge Piedra
Reunión virtual vía Google Teams
Fecha: Lunes , 18 de mayo del 2020
Hora: 16:00 pm

1. Conocimiento y resolución de la Junta sobre el informe de Auditores externos Independientes de la compañía, en relación Con los Estados Financiero s Individuales y Consolidados bajo las normas internacionales NIIF correspondientes al ejercicio fiscal 2019.
2. Conocimiento y resolución de la Junta respecto a la presentación de los Estados Financieros bajo las normas Internacionales de Información Financiera NIIF, correspondiente al ejercicio fiscal 2019.
3. Presentación del Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2019.-



Concluida con la lectura de la Convocatoria, el Presidente dispone dar inicio con el primer punto del orden del día.

1. Conocimiento y resolución de la Junta sobre el informe de Auditores externos Independientes de la compañía, en relación Con los Estados Financieros Individuales y Consolidados bajo las normas internacionales NIIF correspondientes al ejercicio fiscal 2019.

El Señor Marcelo McBride, Secretario de la Junta, da lectura al Informe de auditoría externa y el Memorando con Recomendaciones sobre Controles Internos y Procedimientos Contables para ser considerados para el próximo año.

La Junta considera importante el tomar en cuenta muchas de las observaciones realizadas por los Auditores. Se espera que para el próximo ejercicio fiscal se pueda contar con dos herramientas importantes, tales como lo son, el Manual de Procedimientos Contables, así como también el Manual de Funciones de la organización.

Por lo demás se observa que muchas de los puntos, ya han sido implementados por la compañía.

2. Conocimiento y resolución de la Junta respecto a la presentación de los Estados Financieros bajo las normas Internacionales de Información Financiera NIIF, correspondiente al ejercicio fiscal 2019

La Presidente de la Junta solicita al Secretario dar lectura al Balance y el resultado del informe de Pérdidas y Ganancias correspondientes al periodo fiscal del año 2019, para su posterior análisis y aprobación.

3. Presentación del Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2019.

La señora Presidente, da la palabra al señor Secretario para que de lectura del Informe de Gerencia realizado por el Ingeniero Marcelo McBride, quien ostenta el cargo de Gerente General de Surmaq S.A.

El mismo que inicia con una presentación en la cual se puede observar el historial de ventas totales de Surmaq desde el año 2013 hasta la actualidad. En el mismo se puede ver como a partir del año 2016, la empresa ha venido teniendo un crecimiento sostenido. En el año 2019, se ve una ligera disminución de ventas, la cual se la atribuye a las protestas que paralizaron el país en el mes de octubre y que afectaron inmensamente a la economía del país en el último trimestre del año.

Adicionalmente, la empresa ha incurrido en dos gastos importantes, ya que se prescindió de los servicios de la Señora Verónica Changoluisa, la cual laboró por 23 años en la empresa. Por otro lado, también se procedió a cambiar el piso del show room de la matriz, así como la pintura interna del local, para presentar una mejor imagen a nuestros clientes.

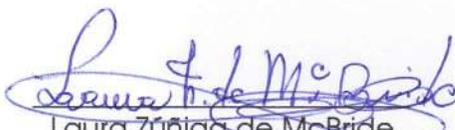
Finalmente, el Gerente, también comenta que para mejorar la estrategia de ventas, se ha realizado la contratación de un Jefe de Ventas, el cual tiene la responsabilidad de hacer seguimiento a los vendedores. Así como el apoyo en generar y cerrar negocios importantes para Surmaq S.A.

Al finalizar con la lectura del informe presentado por el Gerente General, es sometido a votación y aprobado por unanimidad de votos del capital social presente en la reunión.

Se anexa al expediente los siguientes documentos:

- a) Copia aprobada del acta
- b) Lista de asistencia de Accionistas concurrentes
- c) Informe de Gerente General
- d) Informe de Auditoria
- e) Estados de Situación y de Resultados y anexos correspondientes al año fiscal 2019.

Quito, 18 de mayo de 2020



Laura Zúñiga de McBride
PRESIDENTE



Marcelo McBride Zúñiga
GERENTE GENERAL
SECRETARIO

CONVOCATORIA

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS SURMAQ S.A.

Por medio de la presente se convoca a los Señores accionistas de Surmaq S.A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Lugar: Oficina Matriz Surmaq S.A.
Av. De la Prensa y Jorge Piedra
Reunión virtual vía Google Teams
Fecha: Lunes, 18 de mayo del 2020
Hora: 16:00 pm

1. Conocimiento y resolución de la Junta sobre el informe de Auditores externos Independientes de la compañía, en relación Con los Estados Financiero s Individuales y Consolidados bajo las normas internacionales NIIF correspondientes al ejercicio fiscal 2019.
2. Conocimiento y resolución de la Junta respecto a la presentación de los Estados Financieros bajo las normas Internacionales de Información Financiera NIIF, correspondiente al ejercicio fiscal 2019.
3. Presentación del Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2019.

Quito, 6 de mayo del 2020

Atentamente,



Marcelo McBride
GERENTE GENERAL