

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

SERPIN CIA LTDA

En la ciudad de San Francisco de Quito, el día de hoy, 08 de mayo del 2020, a las 10H00, en las oficinas principales de la empresa SERPIN CIA LTDA, ubicada en el Ecuador, ciudad de Quito, provincia de Pichincha, Cantón Quito, parroquia la Mariscal. Con domicilio fiscal en la Av. Colón y Reina Victoria, comparecen el 100% de los socios de la compañía:

Martha Inelda Mora Eldredge, con un total de 333,33 participaciones, por un valor de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una.

Marco Vinicio Franco Rentería, con un total de 333,33 participaciones, por un valor de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una.

Mauricio Francisco Galeas Arguello, con un total de 333,33 participaciones, por un valor de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una.

Preside la reunión el Licenciado Marco Vinicio Franco y actúa como secretaria la Sra. Martha Mora Endredge.

Se verifica el quórum, estableciéndose la legal asistencia del 100% del capital social. Los socios renuncian convocatoria de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente y resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, para conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

1. Aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al año 2019
2. Aprobación de estados financieros del Ejercicio Fiscal 2019
3. Destino de los resultados obtenidos en el año 2019

La presidencia declara instalada la Junta y pasa a tratar el primer punto del orden del día.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Por secretaria se pasa a tratar el primer punto del orden del día, la aprobación del informe de gerencia, se da lectura al informe del Gerente General sobre las actividades más importantes realizadas en el ejercicio económico 2019 por la empresa SERPIN CIA LTDA., el cumplimiento de objetivos, disposiciones legales y se analiza la situación financiera de la compañía.

El informe queda aprobado y se pasa a tratar el siguiente punto del orden del día.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: El señor presidente manifiesta a la Junta los resultados de los Estados Financieros de la empresa y dispone de ellos para que sean analizados. Toma la palabra el Sr. Mauricio Galeas y manifiesta que con relación al ejercicio 2018, las ventas se incrementaron en aproximadamente un 25%, y sin más comentarios explica que pese a la situación complicada del mercado, los resultados son positivos y augura que los sean mejores para el nuevo ejercicio.

La Junta General, de manera unánime aprueba los estados financieros con todos sus anexos.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Como tercer y último punto de la Junta, la Sra. Martha Mora, tomando las palabras del Sr. Galeas y manifiesta que el crecimiento ha sido optimo, sin embargo, manifiesta que la utilidad neta del ejercicio, luego de distribuir el 15% a trabajadores y el impuesto a la renta, se quede formando parte del patrimonio durante el año 2020, ya que es un valor pequeño que no amerita ser distribuido.

El Lic. Marco Franco apoya la moción de la Sra. Mora, acotando que la situación económica, política, social y actualmente de salud a nivel general, es muy complicada, y que la retención de los dividendos de los socios por mínima que sea, ayudará a darle soporte al patrimonio de la empresa.

Estando de acuerdo todos los socios, se aprueban el tercer punto.

Por concluido el tratamiento de los asuntos para los que se reunió esta Junta General Ordinaria y Universal de socios y no habiendo más puntos que tratar, el señor Presidente declara terminada la reunión siendo las 11h00 y concede un receso para la redacción del acta.

De inmediato el Acta es leída y aprobada por todos los presente, quienes para constancia la suscriben el mismo día de su celebración.



Lic. Marco Vinicio Franco R.

Presidente de la Junta



Martha Mora Eldredge

Secretario de la Junta

Socio



Mauricio Galeas Arguello

Socio