

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "FITOMEDIC" S.A."**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, hoy 13 de Marzo del 2020 a las 18:00, se celebra la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía FITOMEDIC" S.A., Presidida por el Presidente de la Compañía Sr. José Bendezu Mora, el Comisario Srta. Choez Jessica, Gerente Bendezu Mora José Antonio y los Accionistas que a continuación se detallan.

1	1720687688	BENDEZU MORA JOSE ANTONIO	760.00
2	0941019960	BENDEZU TRUJILLO LISSETTE JANET	40.00
TOTAL CAPITAL SOCIAL =====>			800.00

Para Conocer y resolver el siguiente orden del día.

1. **CONSTATACION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL**
2. **LECTURA Y APROBACION DEL INFORME ECONOMICO DEL SEÑOR GERENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019**
3. **LECTURA Y APROBACION DEL INFORME ECONOMICO DEL SEÑOR COMISARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019**
4. **LECTURA Y AROBACION DE LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019**
5. **DESTINO DE UTILIDADES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019**
6. **RECESO PARA ELABORAR EL ACTA, REINSTALACION , LECTURA Y APROBACION DEL ACTA Y CLAUSURA.**

1).- COSTATAACION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA

El Sr. Bendezu Mora José Antonio, Presidente de la Compañía manifiesta lo siguiente: "Buenas Noches nos encontramos reunidos los accionistas arriba señalados, verificando por secretaria la asistencia, se determina que existe el quorum del 100% del capital social para que se lleve a cabo esta Junta General de Accionistas, toma la palabra el Sr. José Bendezu Mora declara instalada y procedemos a debatir los siguientes puntos.

2).- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME ECONOMICO DEL SEÑOR GERENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

Interviene el Sr. José Antonio Bendezu Mora en calidad de Gerente de la compañía, de acuerdo a las disposiciones contenidas en la ley de Compañías Vigente y en las normas interprofesionales que rige el ejercicio de la función de Gerente General: cumpla con presentar a su consideración el informe correspondiente al ejercicio del año 2019, el cual se solicita que se de lectura por medio de secretaria y es aprobado por unanimidad.

Como es de conocimiento la compañía inicia actividad en el año 2018 en el mes de octubre por tal motivo son los resultados expuestos en el informe y que en los próximos años se espera seguir mejorando.

3) LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL SEÑOR COMISARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

La Srta. Comisario da un afectuoso saludo, de quien por encargo de ustedes, realizo la función de Comisario de la Compañía, me permito poner en consideración el presente informe del ejercicio del año 2018, en concordancia con lo que dispone el Art. 231 literal 2 y el Art. 234 de la ley de compañías.

En lo que se refiere a la contabilidad la compañía como es de conocimiento. Que se inicia al final del año anterior por tal motivo los saldos de Activos, Pasivos y Patrimonio se describen a continuación de la siguiente manera al 31/12/2019:

TOTAL ACTIVO	18.201.26
TOTAL PASIVO	9.762.78
PATRIMONIO	
CAPITAL SOCIAL	800,00
Reserva Legal	27.65
Resultado de Ejercicio anterior	248.84
Resultado del Ejercicio	7.361.99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	18.201.26

Durante este periodo las obligaciones tributarias se han venido cumpliendo dentro de las fechas previstas.

Además se pide por secretaría que se de lectura al informe y se pone a consideración de la Junta el cual es aprobado por unanimidad.

4).- LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.

Para dar a conocer los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019 se le concede la palabra al Licenciado Angel Cocha quien procede a exponer y da a conocer los respectivos Estados Financieros. En la Intervención del Sr. Contador manifiesta que en este año la compañía presenta los siguientes datos:

INGRESOS	54.977.97
EGRESOS	47.615.98
UTILIDAD DEL EJERCICIO	7.361.99

TOTAL ACTIVO	18.201.26
--------------	-----------

TOTAL PASIVO	9.762.98
--------------	----------

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL	800,00
----------------	--------

Reserva Legal	27.65
---------------	-------

Resultado de Ejercicio anterior	248.84
---------------------------------	--------

Resultado del Ejercicio	7361.99
-------------------------	---------

Total Pasivo mas Patrimonio	18201.26
-----------------------------	----------

5) DESTINO DE UTILIDADES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019

Con respecto a este punto la junta toma la decisión que en el próximo ejercicio se analice y se resuelva el destino, por el momento en este año permanezca en utilidades de ejercicios anteriores.

6) RECESO PARA ELABORAR EL ACTA REINSTALACION, LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DEL DIA Y CLAUSURA

Luego de un receso de 30 minutos de la junta se realiza el acta y se procede a dar lectura y se aprueba por unanimidad la misma.

Siendo las 20.30 del día 13 de Marzo del 2020 se cierra la Junta General

Mendez Mora José Antonio

Presidente