ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "DISTRIBUIDORA AVICOLA GANADERA DAG CIA. LTDA." CELEBRADA EL DOCE DE MARZO DEL 2020

En la ciudad de Quito, a los doce días del mes de marzo del dos mil veinte a las 10h30 horas; en las oficinas de la Compañía, ubicada en la Avenida Pedro Vicente Maldonado número S9-455, Edificio San Luis, Tercer Piso, se instala la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía "DISTRIBUIDORA AVICOLA GANADERA DAG CIA. LTDA.", bajo la presidencia del señor Wilson Andrés Huilcamaigua Sánchez y actuando como Secretaria y Gerente General la señora Gisela Sánchez Vizuete, y socios de la empresa se obtiene la presencia del 100% de los socios. Con lo cual se determina que existe quórum legal, y en virtud de la convocatoria realizada conforme a la ley, la presidenta solicita se dé lectura a la misma y en la que consta el siguiente orden del día:

PRIMERO: INFORME DEL PRESIDENTE

SEGUNDO: INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019

TERCERO: ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL BALANCE ECONÓMICO DEL AÑO 2019

Se aprueba el orden del día por unanimidad y se procede a tratarlo.

PRIMERO.- El Sr. Presidente saluda a los demás socios y agradece la concurrencia; señala que el año 2019 se ha logrado incrementar las ventas y se ha cumplido con los presupuestos de PRONACA.

SEGUNDO.- La Sra. Gerente realiza un análisis de la Compañía, indica que en base a las ventas realizadas en este año, se tiene resultados positivos antes de impuestos y participaciones laborales y reservas legales.

TERCERO.- La Sra. Gerente efectúa un preámbulo acerca de los escenarios en los que se desenvolvió el año 2019 y cede la palabra al Sr. Jefe Financiero para que informe a la Junta sobre los resultados a través de los estados financieros.

El Sr. Jefe Financiero entrega los informes financieros a cada uno de los socios, en donde constan los balances generales, estado de pérdidas y ganancias, análisis financiero, flujo de liquidez así como la conciliación y otros documentos.

En relación al balance general, se observa que los activos de la empresa ascienden a $482.015,68, los pasivos a $ 399.465,88 y el Patrimonio a $ 82.549,80.

En el estado de pérdidas y ganancias, los ingresos totales ascienden a 2'242.553,59 en tanto que los costos y gastos suman $ 2.209.870,16 dando como resultado una utilidad contable de $ 32.683,43.

Distribuidora

Avícola Ganadera

DISTRIBUIDORA AVICOLA GANADERA DAG. CIA. LTDA.

PRONACA

Distribuidor Autorizado

Habiéndose tratado el orden del día propuesto, la Junta General Ordinaria de socios faculta y autoriza expresamente al Gerente General y Representante Legal para que en nombre de la empresa realice los trámites correspondientes para legalizar lo actuado.

Sin otro asunto que tratar se levanta la sesión siendo las 12h00, la Presidencia concede un receso para elaborar la presente Acta. Reinstalada la sesión se da lectura del Acta, la misma que se aprueba por unanimidad.

LOURDES GISELA SANCHEZ VIZUETE
GERENTA GENERAL Y SECRETARIA