

ACTA DE JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA, UNIVERSAL DE SOCIOS

ACTA N° 5

Correspondiente a reunión extraordinaria de la junta general, extraordinaria, universal de socios de CORPORACION DE MAQUINAS Y PLASTICOS MAQPLAST CIA LTDA., celebrada el día 20 del mes Marzo del 2017.

En Quito siendo las 09:00 a.m. se reunieron en las oficinas de Quito las personas que a continuación se relacionan;

Socios Presidenta; Sra. Leyla Soledad Gaona Sanchez.

Socio: Sra. Marcela del Carmen Agama Pesantes

Representante Legal: Ing. Jimmy Fernando Gordon Agama

Todos socios o apoderados de socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 03 de Marzo del 2017, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Previo aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta general, extraordinaria, universal de socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Informe del Gerente General del ejercicio fiscal 2016.
3. Presentación y aprobación de los estados financieros ejercicio fiscal 2016.
4. Revisión de las utilidades acumuladas de ejercicios anteriores y utilidad del ejercicio fiscal 2016.
5. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

1. **Verificación del quórum:** El Gerente General de la compañía informó que se encontraban todos los socios presentes.

2. **Informe del gerente:** El Ing. Jimmy Fernando Gordon Agama dio lectura al siguiente informe:

Apreciados socios:

Procedemos con el orden del día:

a) Activos, Pasivos Patrimonio, Ventas, Ingresos y Costos. Las operaciones comerciales de la compañía durante el ejercicio fiscal 2016 a que se concreta el presente informe registraron un movimiento por demás satisfactorio.

En relación al total de los Activos se registraron en \$ 351961.32

En relación a los Pasivos se registraron en \$ 333815.84

Un total en Patrimonio Neto de \$ 18145.48

Fue así como las ventas se registraron en \$ 262968.63 dólares, lo cual estimamos excelente, especialmente en consideración a la tónica general de la economía.

Los costos de venta se registraron en un total de \$ 69044.75 dólares.

En lo que hace relación a los gastos operacionales se registraron en \$ 181906.29.

Por otra parte es importante subrayar que como consecuencia del mayor endeudamiento de la compañía, todo lo cual impondrá una estricta disciplina en materia de gastos y de distribución de utilidades.

b) Situación financiera Durante el ejercicio fiscal 2016, en examen fue necesario incrementar notablemente el equipo y maquinaria de la empresa siendo inversiones nuevas.

A este rubro hay que agregar las mayores necesidades de capital de trabajo, cuya magnitud fácilmente se aprecia en el crecimiento del capítulo de deudores comerciales que se elevó.

Para financiar este voluminoso incremento de capital fijo y del capital de trabajo fue necesario acudir a diferentes fuentes de crédito y a un mayor endeudamiento.

c) Relaciones laborales y beneficios sociales. La compañía continuó durante el 2016 sus programas de aumentos salariales y ha mejorado a partir del presente año las prestaciones extralegales establecidas en favor de sus colaboradores. La gerencia está plenamente consciente de las economías que debe realizar la empresa para mantener costos competitivos para sus productos, pero está igualmente persuadida de que debe procurar un ajuste adecuado de las remuneraciones de sus trabajadores, en todos los niveles, como ha sido tradicional política en esta materia.

En desarrollo de la política expresada, la empresa decretó un reajuste salarial en el mes de enero del 2016, con el ánimo de mantener los niveles de remuneración del personal a tono con el aumento del costo de vida, e incrementar en lo posible el salario real de sus empleados.

Para terminar renovamos nuestro reconocimiento a todos los colaboradores de la compañía cuyo trabajo, honestidad, consagración y lealtad merecen los mejores elogios Sra. Leyla Soledad Gaona Sanchez.

3. **Presentación y aprobación de los estados financieros ejercicio fiscal 2016:** La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, al balance cortado a 31 de diciembre del 2016.
4. **Revisión de las utilidades acumuladas de ejercicios anteriores y utilidad del ejercicio fiscal 2016:** La junta resuelve que no se distribuirán las utilidades durante el ejercicio fiscal 2017 y se mantendrán en sus cuentas contables.
5. **Lectura y aprobación del acta de la reunión:** A continuación el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo las 12 p.m. de la tarde.

Firma de la Presidenta/Socios:

Sra. Leyla Soledad Gaona Sanchez

Firma de la /Socios:

Sra. Marcela del Carmen Agama Pesantes

Firma del Gerente/ Secretario:

Ing. Jimmy Fernando Gordon Agama