



ACTA 01-2018

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
FERNÁNDEZ MORENO CÍA. LTDA.**

A los veintiún días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, en las oficinas de la Compañía Fernández Moreno Cía. Ltda., ubicadas en la Av. Diego Vásquez de Cepeda y Av. Galo Plaza Lasso, del cantón Quito D.M., provincia de Pichincha, siendo las 18:05 se reúnen los socios de la indicada compañía, presididos por el Ing. Carlos Petronio Fernández Moreno, quien solicita al Gerente General, en su calidad de Secretario, que constate la presencia del quórum respectivo.

El Secretario informa que se encuentran presentes: Carlos Isidro Fernández Moreno con 198 participaciones, Carlos Gabriel Fernández Moreno con 198 participaciones y Carlos Petronio Fernández Moreno con 4 participaciones, por lo tanto están presentes 400 participaciones de 400 lo cual representa el 100% del capital.

El Presidente por lo tanto declara instalada la Junta General Ordinaria de Socios, convocada por el Secretario mediante carta del 15 de marzo de 2018.

El Presidente solicita que el Secretario dé lectura al orden del día que consta en la convocatoria del 15 de marzo de 2018.

1. Análisis y puntos pendientes desde la última junta.
2. Informe del Gerente General.
3. Conocer el Balance General, Estado de Resultados Integrales del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2017.
4. Resolver acerca del destino de los dividendos resultantes del ejercicio



Sometido a votación el orden del día, los socios lo aprueban por unanimidad y se comienza a tratar los puntos de la siguiente manera:

1. ANÁLISIS Y PUNTOS PENDIENTES DESDE LA ÚLTIMA JUNTA.

De acuerdo al punto pendiente del Acta del año anterior No. 01-2017, con respecto a *Cuenta por Pagar socio Carlos Fernandez* se cumplió con el pago de mencionada cuenta en el mes de diciembre de 2017, por un total de 72,353.56 dólares; pago que fue realizado mediante la emisión de 4 cheques.

Resolución.-

Se tiene conocimiento del movimiento de esta cuenta y se da paso al siguiente punto sin ninguna novedad.

2. INFORME DEL GERENTE GENERAL.

El Gerente General de la empresa da lectura a su informe de labores correspondientes al período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, en el cual destaca el 89,02% de incremento de la utilidad generada en este año con respecto al año anterior.

Se incursionó en una nueva línea de venta de alambre doblado a empresas que se dedican al negocio de exhibidores.

Se recalca la importancia de las importaciones realizadas en este período, lo cual produjo una disminución en los costos del 50%.

Resolución.-

Se felicita el desempeño de la gerencia general, y de todo el personal tanto operativo como administrativo y se aprueba su informe.



3. CONOCER EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES DEL EJERCICIO ECONÓMICO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.

La Señora Contadora Verónica Campoverde da a conocer la información financiera de la empresa, con estados Financieros comparativos del año 2016 y 2017, dentro de los cuales se analizaron las siguientes cuentas que tuvieron cambios de mayor relevancia como son:

- a) **111201 Banco Internacional.**- con un saldo de \$ 104,429.78, el cual tuvo una disminución con respecto al año anterior de \$ 30,570,22 producto del cumplimiento de obligaciones con proveedores y socios.
- b) **113206 (-) Deterioro de cartera.**- El valor de (8,003.03 usd.) que se evidencia en el año 2017, se lo provisionó con el propósito de registrar el deterioro de cartera vencida; y, que a pesar de haber realizado las respectivas acciones de cobro se determinó su incobrabilidad.
- c) **Sobregiros bancarios.**- Esta cuenta disminuyó en su totalidad con respecto al año 2016, por la razón de que la empresa ya tenía la suficiente liquidez para cubrir con sus obligaciones; por consiguiente, no mantiene ningún saldo pendiente en sobregiros bancarios.

Resolución.-

Se felicita el desempeño de la gerencia general, y de su personal administrativo que dejan en evidencia la transparencia de la información y de sus operaciones realizadas.



4. RESOLVER ACERCA DEL DESTINO DE LOS DIVIDENDOS RESULTANTES DEL EJERCICIO

Sobre la base de la información financiera aprobada en el punto 3 de ésta Acta y como lo indican los estatutos de la compañía, El Gerente General solicita que los dividendos sean distribuidos. El valor imputable de los dividendos de cada partícipe será aplicado de tal manera que la representación porcentual se mantenga.

Carlos Gabriel Fernández Moreno con el	49.50%
Carlos Isidro Fernández Moreno con el	49.50%
Carlos Petronio Fernández Moreno con el	1.00%

Luego de cumplir con todas las obligaciones tributarias y la participación de los empleados. En la distribución se deberá observar el porcentaje de participación que tiene cada socio.

Resolución.-

Se aprueba el reparto del excedente de las utilidades de acuerdo al porcentaje de participaciones de cada socio.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos para los cuales se convocó e instaló esta Junta General, el Presidente concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, el Gerente General da lectura al Acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.



Se levanta la sesión a las 20:40.

Para constancia de lo actuado, firman en unidad de acto, el Presidente y Secretario de la Compañía.

Carlos Petronio Fernández Moreno
PRESIDENTE FERNANDEZ MORENO CIA. LTDA.

Carlos Isidro Fernández Moreno
SECRETARIO FERNANDEZ MORENO CIA. LTDA.