



ACTA 01-2019

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

A los veinte y ocho días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, en la oficina de la Compañía Fernández Moreno Cía. Ltda. ubicada en la Av. Diego Vásquez de Cepeda y Av. Galo Plaza Lasso, del cantón Quito D.M., provincia de Pichincha, siendo las 18:45 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 con 198 participaciones y Carlos Petronio Fernández Moreno con 4 participaciones, que representa el 100 % del capital de la empresa.

El Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria de Socios, convocada por el Secretario mediante carta del 15 de marzo de 2019.

El Presidente solicita que el Secretario dé lectura al orden del día que consta en la convocatoria del 15 de marzo de 2019.

1. Informe del Gerente General
2. Lectura de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018

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. Informe del Gerente General
2. Lectura de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018

1. INFORME DEL GERENTE GENERAL

El señor Gerente General empieza su informe realizando una síntesis de la evolución de la empresa a partir del año 2002, y manifiesta que en el año anterior 2018, la empresa logró incrementar sus ventas con respecto al año 2017, sin embargo su utilidad disminuyó por la razón de que sus costos de materia prima se han incrementado en un 25%.

- Resolución.-

Se pide que la señora contadora de lectura al informe de los Estados Financieros para ampliar la información con respecto a los Costos.



2. LECTURA DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2018

La señora contadora expone la situación financiera de la compañía, analizando tanto el Estado de Situación Financiera, como el Estado de sus Resultados con sus respectivas cuentas; dentro de las cuales se analiza y se discute principalmente dos cuentas: Costo de Materia Prima e Inversiones.

- **Costo Materia Prima.-** El señor Isidro Fernández manifiesta que el costo tan elevado de estos inventarios se debe a que nuestros proveedores incrementaron el precio de sus productos.
 - El señor Petronio Fernández realiza un breve análisis de estos inventarios y presupone que no debería ser tan exagerado el incremento de estos inventarios y sugiere que se realice un análisis comparativo con respecto al año anterior 2017, para de esta manera determinar el por qué del costo tan elevado.
 - **Cuenta de inversiones,** el señor Gabriel Fernández, propone que de los 85,000 usd, que se encuentra en esta cuenta de inversiones, se distribuya 52,241.15 usd., a los dividendos que se encuentran pendientes de pago de años anteriores, y que el restante se quede como utilidades retenidas, para incrementar de esta manera el capital de la empresa.
 - Por otra parte, el señor Isidro Fernández propone que los dividendos de este año 2018 sean repartidos a los socios de manera inmediata; y, que los dividendos que se encuentran pendientes de años anteriores, sean distribuidos a los socios de manera progresiva conforme exista liquidez en la cuenta.
- **Resolución.-**
- a) **Costo Materia Prima.-** Se resuelve que el departamento de contabilidad realice un análisis comparativo de los dos últimos años de los inventarios; es decir, analizar fecha de compra, cantidad, precio unitario y valor.
Una vez recabada esta información, se debe presentar el respectivo informe a todos los socios, para la oportuna toma de decisiones.
 - b) **Inversiones.-** Se resuelve aceptar la moción presentada por el señor Isidro Fernández; es decir, que los dividendos de este año 2018 sean repartidos a los socios de manera inmediata; y, que los dividendos que se encuentran pendientes de años anteriores, sean distribuidos a los socios de manera progresiva conforme exista liquidez en la cuenta.

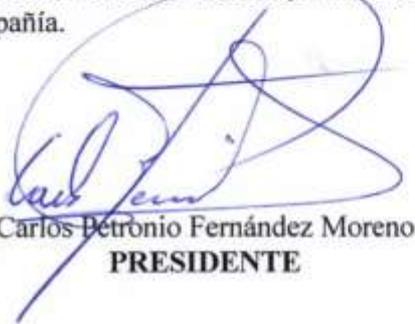
Habiéndose tratado y resuelto los puntos para los cuales se convocó e instaló esta Junta General, el Presidente concede un receso para la elaboración del Acta.

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



Carlos Isidro Fernández Moreno
SECRETARIO