JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA GREENBRAL S.A.

En la ciudad de Cuenca a los 14 días del mes de marzo del año 2019, siendo las 11H00 en el domicilio social de la compañía ubicado en la Avenida Hurtado de Mendoza 5-193 y Guapondelig, se reúnen la junta de general de socios de GREENBRAL S.A. Se encuentran presentes los siguientes socios Miguel Azuero Quizhpi, propietario del ochenta por ciento de participaciones y Nube Gonzales Peñafiel, propietaria del veinte por ciento de las participaciones. Se encuentra presente y representado el cien por cien del capital social de la compañía por lo que la presenta junta se entiende válidamente constituida.

Preside la sesión la Sra. Nube Gonzales peñafiel y actúa como secretario el Sr. Miguel Azuero Quizhpi. La presidencia solicita a los señores socios se pronuncien sobre la conveniencia de llevar a efecto la presente junta la que tendrá por objeto el siguiente orden del día.

1.- Conocer y aprobar el informe de Gerencia por su gestión durante el ejercicio económico año 2018

2.- Conocer y aprobar el informe del comisario por el ejercicio económico año 2018.

3.- conocer y aprobar balances y estados de situación financiera por el ejerció económico año 2018.

Declarándose los señores socios debidamente informados de los puntos materia de convocatoria resuelven constituirse en junta general ordinaria, aprobando consecuentemente el orden del día el mismo que es tratado de la siguiente manera:

DELIBERACIONES:

1.- Conocer y aprobar el informe de Gerencia por su gestión durante el ejerció económico año 2018.- El Sr. Miguel Azuero gerente de la Compañía explica que durante el periodo fiscal 2018, la compañía ha generado una menor rentabilidad que el 2017 de 21736.48 dólares que se desprende de la información económica que reposa en poder de los señores socios, debido a que se han tomado decisiones acertadas en varios aspectos y diversas áreas de la empresa. Una de ellas es la compra de un nuevo vehículo cero kilómetros como ya se hizo en el 2017 y de esta manera bajar la cuenta de mantenimiento de vehículos ya que se mantenía muy elevada en años anteriores y la cual ha bajado con respecto al anterior año, ya que la mayoría de los vehículos con que cuenta la empresa son modelos antiguos y son poco eficientes en consumo de combustible y requieren de un mantenimiento más allá de lo normal y también se recomienda en el mediano plazo renovar toda la flota de camiones y vender las unidades que pasen de los diez años. Otro de los factores que influyeron en este resultado es que se ha logrado hacer alianzas comerciales con empresas reconocidas en el mercado como Quala, Nirsa y Quicornac quienes son dueños de marcas como vive100, atún real y jugos sunny. Otro y quizás el principal aspecto que ha tenido incidencia en este resultado positivo es que nuestro principal proveedor, UNIDAL ECUADOR S.A, nos podido entregar productos de manera más constante y se ha logrado un mayor descuento en los productos que

comercializamos ya que nuestra distribución se ha vuelto mucho más fuerte en el mercado que manejamos. Al tener alianzas con nuevos proveedores hemos tenido que realizar adecuaciones para que nuestra bodega tenga mayor capacidad de almacenamiento hecho que costó alrededor de unos 12000 dólares, lo que nos deja con una considerable capacidad de bodegaje. También hay que mencionar que pese a tener una importante cifra de en cuentas incobrables se ha logrado tener utilidad en el presente periodo.

Pese a las dificultades afrontadas en este periodo no se tenido que recurrir a disminución de la nómina la cual se ha mantenido desde el año anterior y se han cumplido a cabalidad las obligaciones sociales, laborales y tributarias.

La junta aprueba por unanimidad el informe de labores de la gerencia.

2.- Conocer y aprobar el informe del comisario por el ejerció económico año 2018.- Acto seguido la presidencia solicita que el Sr. Comisario rinda su informe. En efecto el Sr. Comisario de la compañía procede a dar informe, el mismo que es aprobado por los concurrentes, cumplido lo cual la presidencia ordena que dicho texto se adjunte al expediente de juntas generales.

3.- conocer y aprobar balances y estados de situación financiera por el ejerció económico año 2018.- El Sr. Gerente da cuenta detallada de todos y cada uno de los movimientos económicos de la empresa. Destaca que, al cierre del ejercicio económico luego de satisfacer las obligaciones laborales, las fiscales y societarias, se obtuvo una utilidad de $12471.31 dólares para ser repartido entre los socios.

Luego de algunas precisiones, por unanimidad, se aprueban los balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico

Nube Gonzàles

MIGUEL AZUERO QUIZHPI **NUBE GONZALES PEÑAFIEL**