

ACTA N° 11

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA PINTURAS VERDESOTO CIA. LTDA**

En la ciudad de Ambato, el día jueves 29 de marzo del año dos mil dieciocho, a las diecisiete horas y treinta minutos, en la sede de la compañía **PINTURAS VERDESOTO CIA. LTDA.** Ubicada en la Av. Víctor Hugo y Aristides Sartorio, se encuentran reunidos los siguientes socios de la compañía: señor Giovanni Roberto Verdesoto Erazo, propietario de 3493 participaciones; y, señora Mónica Patricia Verdesoto Erazo, propietaria de 7 participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de cuatro dólares de los Estados Unidos de América cada una. Se encuentra también presente la señora Karla Paulina Pérez Cervantes. Por consiguiente, encontrándose presente el ciento por ciento del capital social de la compañía, al amparo de lo establecido en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, la señora Mónica Patricia Verdesoto mociona que se constituyan en Junta General Universal de Socios, para tratar y pronunciarse sobre los siguientes asuntos:

- 1.- LECTURA DEL INFORME DE GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.**
- 2.- ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2017 EN CONJUNTO.**
- 3.- ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN SOBRE EL RESULTADO DEL EJERCICIO 2017.**
- 4.- ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN SOBRE RESULTADOS DE AÑOS ANTERIORES.**
- 5.- ASUNTOS VARIOS**

Dirige la Junta la Señora Mónica Patricia Verdesoto. La moción de instalarse en Junta General Universal de Socios y el orden del día propuesto son aprobados por unanimidad. La misma, declara legalmente instalada la Junta y dispone que se trate el primer punto del orden del día.

1.- LECTURA DEL INFORME DE GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017

La Sra. Karla Pérez, en su calidad de Gerente General de Pinturas Verdesoto Cia. Ltda., realiza la lectura del informe de gerencia. El informe es aprobado por los miembros de la Junta, resaltando y felicitando la excelente labor realizada por el grupo de colaboradores, encabezada por la Sra. Gerente.

2.- ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2017 EN CONJUNTO.

Se entrega copia de los informes económicos a todos los miembros de la Junta, se comienza analizando el Estado del Resultado Integral, el cual denota un crecimiento importante de la empresa en el ejercicio 2017, en relación al ejercicio 2016, en relación a los ingresos y a las utilidades generadas.

Al analizar el Estado de Situación Financiera se puede notar un incremento importante en el activo, de 543,716.05 del año 2016 a 749,538.04 del año 2017. Se estudian los principales rubros de crecimiento en el activo corriente, y se detalla que las cuentas y documentos por cobrar, que se incrementan casi en un 30%; y el inventario, se incrementa en más de un 90%; así como en el activo no corriente se ve un incremento considerable en propiedad, planta y equipo. Continuando con el análisis, en el pasivo también encontramos un crecimiento alto de 264,657.41 en 2016 pasa a 407,143.89 en 2017, crecen las cuentas y documentos por pagar casi en un 80%, esto podría explicar el crecimiento del inventario en el activo. También podemos observar que el impuesto a la renta casi se duplica, del mismo modo que el reparto a las utilidades de los trabajadores. El patrimonio del mismo modo crece por la excelente utilidad del ejercicio 2017.

La Junta General resuelve por unanimidad recomendar a la Sra. Gerente General de Pinturas Verdesoto, Sra. Karla Pérez, tomar muy en cuenta el nivel de endeudamiento tanto de la empresa como de clientes de la misma para que dichas cuentas no tengan valores tan elevados, del mismo modo recomienda reducir gastos en lo que se pueda para que la utilidad de la empresa vaya en crecimiento.

3.- ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN SOBRE EL RESULTADO DEL EJERCICIO 2017.

Luego de la revisión de los estados financieros del punto anterior, se reitera la felicitación por el resultado del año 2017: \$ 113,984.49, ya que prácticamente duplica la utilidad que normalmente se venía manteniendo en la empresa, del mismo modo, se le augura que el año en curso sea un año con mejores resultados.

La Junta General resuelve por unanimidad solicitar a la Sra. Gerente General de Pinturas Verdesoto, Sra. Karla Pérez, la recapitalización total de las utilidades que se han generado en este año 2017 para consolidar como una compañía cada vez más sólida.

4.- ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN SOBRE RESULTADOS DE AÑOS ANTERIORES.

Se revisa las utilidades acumuladas de años anteriores, las cuales ascienden a 253,109.31 y se debate sobre su repartición o recapitalización, la Sra. Karla Pérez, sugiere su recapitalización.

La Junta General resuelve por unanimidad solicitar a la Sra. Gerente General de Pinturas Verdesoto, Sra. Karla Pérez, la recapitalización total de las utilidades acumuladas de años anteriores, para consolidar la compañía.

5.- ASUNTOS VARIOS

Al no tener ningún aspecto adicional que tratar, el señor presidente agradece a los socios por su asistencia, y declara concluida la Junta a las diecinueve horas, se da un receso de veinte minutos para la elaboración de la presente acta.



PRÉSIDENTE - SOCIO



SECRETARIO - SOCIO

