



Ambato, 11 de marzo 2020

Señores:

Sr. Carlos Guillermo Fabricio Vaca Ruiz

Sr. Diego Alejandro Vaca Bragé

Sr. David Fernando Vaca Bragé

Sr. Daniel Francisco Vaca Bragé

SOCIOS DE LA COMPANIA GALLETAS Y CONFITES EL CÓNDOR GALCONDOR CÍA. LTDA.

Ciudad;

Señores socios, por este medio se les comunica lo siguiente:

CONVOCATORIA

Señores socios de la compañía **GALLETAS Y CONFITES EL CÓNDOR "GALCONDOR CÍA LTDA"** Se convoca a la Junta General Ordinaria de socios; la misma que se efectuará en las instalaciones de la empresa, ubicadas en las Calle 5 Lote 73 y Calle F - Parque Industrial Ambato, cantón Ambato, provincia de Tungurahua, el día viernes 13 de marzo, a partir de la 15H00PM, con el objeto de tratar los siguientes puntos;

1. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.**
2. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.**
3. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.**
4. **APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA.**

Los informes, balances y demás documentación se encuentran a disposición de los señores socios en las oficinas de la Empresa.

Atentamente,

SRA. SONIA MARIA BRAGÉ
CI N° 1710670082
GERENTE GENERAL
GALCONDOR CÍA. LTDA.

El Ambato, 13 de marzo 2020.

**LISTADO DE ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE
 SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GALLETAS Y CONFITES
 "EL CÓNDOR" GALCÓNDOR CÍA. LTDA.**

Celebrada el 13 de marzo del 2020.

Nº	NOMBRE	CAPITAL	REPRESENTACIÓN	FIRMA
1	Carlos Guillermo Fabricio Vaca Ruiz	100.400,00		
2	David Fernando Vaca Bragé	50.200,00		
3	Diego Alejandro Vaca Bragé	50.200,00		Diego Vaca
4	Daniel Francisco Vaca Bragé REPRESENTADO POR EL: Sr. David Fernando Vaca Bragé	50.200,00		
TOTAL		251.000,00		

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA GALLETAS Y CONFITES EL CÓNDOR GALCONDOR CIA.
LTDA.**

Celebrada el 13 de marzo del 2020

En la ciudad de Ambato, a los trece días del mes de marzo del 2020, siendo las 15h00 horas, en las oficinas de la empresa ubicadas en la calle Cinco lote 73 y Calle F, se reúnen los socios de la Compañía **GALLETAS Y CONFITES EL CÓNDOR GALCONDOR CIA. LTDA.**, con el objeto de celebrar una Junta Universal de Socios.

Dirige la sesión el señor Carlos Guillermo Fabricio Vaca Ruiz, en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretaria la Sra. Sonia María Bragé, en su calidad de Gerente. El señor Presidente dispone que la secretaria de lectura a la lista de socios presentes y representados, dejando constancia del quórum de instalación y certifique la misma, de modo que se integre al expediente relativo a la presente Junta.

Se constata la presencia de los señores: Carlos Guillermo Fabricio Vaca Ruiz, propietario de 100.400 participaciones de un dólar americano cada una; David Fernando Vaca Bragé, propietario de 50.200 participaciones de un dólar americano cada una; Diego Alejandro Vaca Bragé, propietario de 50.200 participaciones de un dólar americano cada una y Daniel Francisco Vaca Bragé, propietario de 50.200 participaciones de un dólar americano cada una; legalmente representado por el señor Socio David Fernando Vaca Bragé, con lo cual se halla presente el 100% del capital social de la compañía; en tal virtud, y en uso de las facultades previstas en la Ley de Compañías vigente, los socios han aceptado por unanimidad constituirse en Junta Universal, para tratar el siguiente orden del día:

- 1) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.**
- 2) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.**
- 3) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.**
- 4) APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA.**

Una vez conocido el orden del día los socios por unanimidad lo aprueban.

Habiéndose cumplido las formalidades de rigor, el señor Presidente declara instalada la sesión. Siendo las 15h15 se dispone dar paso al tratamiento del orden del día.

1) CONOCIMIENTO Y APROB.

El socio Diego Alejandro Vaca Bragé; Propone que se revise detalladamente los ingresos y gastos correspondientes. El presidente Carlos Guillermo Fabricio Vaca Ruiz conjuntamente con la Gerente Sra. Sonia Maria Bragé han supervisado que los ingresos y

gastos están correctos de acuerdo a las ventas y compras, que se han realizado durante el periodo económico.

La moción es aceptada por los socios quienes por unanimidad resuelven:

RESOLUCIÓN:

Luego de revisar determinan que son correctos los ingresos y gastos respectivos. También mencionan que al revisar detalladamente cada uno de los socios están de acuerdo con las cifras del balance, por lo que, dejan constancia de su aprobación.

El presidente de la Compañía solicita de lectura al segundo punto del orden del día

2) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL GERENTE

La Gerente Sra. Sonia Maria Bragé lee su informe y da una explicación detallada de cada uno de los puntos mencionados en el informe de Gerencia. Los socios se encuentran conformes con las explicaciones dadas y felicitan las gestiones realizadas por la Sra. Gerente.

RESOLUCIÓN

Se aprueba el informe presentado por la señora Gerente de la compañía.

El presidente de la Compañía solicita de lectura al tercer punto del orden del día

3) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

En este momento toma la palabra la Gerente Sra. Sonia Maria Bragé informa que de acuerdo con las cifras antes aprobadas, del ejercicio económico 2019, generó una utilidad neta contable de NOVECIENTOS OCHO con 76/100 dólares americanos (USD 908.76) luego de haber pagado las utilidades a los trabajadores, calculado el impuesto a la renta; y realizar la reserva legal de acuerdo a lo que indica la ley de compañías, en el ejercicio económico de este año, mencionando que a comparación del otro año la Utilidad Neta de este año es mayor.

El socio David Fernando Vaca Bragé, mociona que dicho resultado se contabilice y se incremente en la cuenta Resultados de Ejercicios

Anteriores, para acumular conjuntamente con los resultados correspondiente al ejercicio económico de, de acuerdo a lo que indica el reglamento correspondiente.

La moción es aceptada por los socios quienes por unanimidad resuelven:

RESOLUCIÓN

Determinan que se mantengan en la cuenta Resultados de Ejercicios Anteriores, para acumular conjuntamente con los resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2012, de acuerdo a lo que indica el reglamento correspondiente El presidente de la Compañía solicita de lectura al cuarto punto del orden del día

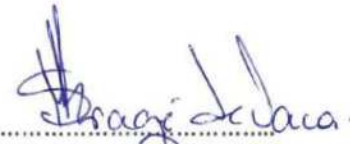
4) APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA

El presidente declara un receso para redacción de la presente acta.

Siendo 17:30 horas, se reinstala la sesión con el mismo quórum del 100% de su instalación; El presidente dispone que por secretaria se de lectura a la presente acta. La Junta General aprueba, al término de la presente reunión, el contenido íntegro del acta, después de haber sido leída por la Secretaría.

Los socios de la compañía por unanimidad aprueban la presente acta sin modificación alguna y firman:


.....
Sr. Carlos Guillermo Fabricio Vaca Ruiz
PRESIDENTE
SÓCIO


.....
Sra. Sonia María Bragé
GERENTE GENERAL
SECRETARIA DE LA JUNTA


.....
Sr. Diego Alejandro Vaca Bragé
SÓCIO


.....
Sr. David Fernando Vaca Bragé
SOCIO


.....
Sr. Daniel Francisco Vaca Bragé
SOCIO
REPRESENTADO POR EL:
Sr. David Fernando Vaca Bragé