

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA EMPACMACHINE CIA. LTDA.**

Cúpleme comunicarle que, en el cantón y ciudad de Quito, en el domicilio de la Compañía, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil veinte, a las 17H00, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se reunirá la Junta Universal de Socios, en sesión Ordinaria para tratar como puntos del orden del día los siguientes:

1. Conocer el informe del Gerente de la Compañía;
2. Conocer el informe general sobre el ejercicio fiscal correspondiente al año 2019;
3. Conocer sobre el destino de utilidades.

Atentamente,



GERENTE / SECRETARIO AD-HOC

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA EMPACMACHINE CIA. LTDA.**

En el cantón y ciudad de Quito, en el nuevo domicilio de la Compañía, a los treinta días del mes de marzo del año 2020, a las 17H00, en las oficinas de la compañía, encontrándose presentes todos los socios, que representan el 100% del capital social de la empresa, y previo su acuerdo unánime de no requerir Convocatoria por Prensa Escrita, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, deciden reunirse en Junta Ordinaria y Universal de Socios, para tratar como puntos del orden del día los siguientes:

1. Conocer el informe del Gerente de la Compañía;
2. Conocer el informe general sobre el ejercicio fiscal correspondiente al año 2019;
3. Conocer sobre el destino de utilidades; y
4. Puntos varios.

Verificado el quórum y encontrándose la totalidad del capital social de la compañía, de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, presidida por el Señor Guillermo Garrido Ledesma y actuando como secretario el GERENTE GENERAL de la empresa, señor Jesús Garcés Cahueñas, conforme disponen los Estatutos Sociales.

Todos los socios de la compañía, que se encuentran presentes en esta Junta, aceptan constituirse en Junta General Ordinaria y Universal y aprueban el Orden del Día propuesto.

El Presidente declara instalada la sesión y pide se proceda con el Orden del Día.

1. CONOCER EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.

Presenta el Gerente de la Compañía a todos los socios una copia detalla sobre el informe presentado a la Superintendencia de Compañías, mismo que se incorpora como habilitante a la presente acta, el cual es aprobado por unanimidad por todos los socios.

Todos los socios aprueban por unanimidad el informe de Gerencia.

**2. CONOCER EL INFORME GENERAL SOBRE EL EJERCICIO FISCAL
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 DE LA COMPAÑÍA EMPACMACHINE CIA. LTDA.**

Toma la palabra el Gerente General de la Compañía, el Señor Jesús Garcés Cahueñas, e indica: *"Al haber terminado el ejercicio económico correspondiente al año 2019 y en cumplimiento a lo que dispone la ley; pongo a consideración de ustedes el presente informe de las actividades ejecutadas.*

Las ventas totales durante el año 2019, alcanzaron un valor de \$73.296,59; todos los gastos de administración fueron aprobados y conocidos por la Junta de socios porque son los que demanda la Empresa para su normal desarrollo.

En consecuencia, de lo antes citado, puedo concluir indicando que el ejercicio fiscal correspondiente al año 2019, recae en el siguiente detalle:

Estado de Situación Financiera

Al 31 de diciembre del 2019



1 ACTIVO	
101 ACTIVO CORRIENTE	110,402.04
102 ACTIVO NO CORRIENTE	11,027.01
TOTAL ACTIVOS	\$121,429.05
2 PASIVO	
201 PASIVO CORRIENTE	135,029.62
202 PASIVO NO CORRIENTE	2,119.60
TOTAL PASIVO	\$137,149.22
3 PATRIMONIO NETO	
301 CAPITAL	18,480.00
302 APORTES FUTURA CAPITALIZACIONES	0.00
304 RESERVAS	161.54
306 RESULTADOS ACUMULADOS	-27,684.06
307 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-6,677.65
308 OTROS RESULTADOS INTEGRALES	0.00
TOTAL PATRIMONIO	-\$15,720.17
TOTAL PASIVO+PATRIMONIO	\$121,429.05

Estado de Resultados Integral

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019



40101 INGRESOS POR VENTAS	
4010101 VENTAS GENERALES	73,296.59
TOTAL INGRESOS	\$73,296.59

5 COSTOS Y GASTOS		
50101	COSTO DE VENTAS	65,225.85
5010101	COSTO DE VENTAS	0.00
5010102	COSTO DE VENTAS PRODUCCION NACIONAL	65,225.85
502	GASTOS GENERALES	14,748.39
50201	GASTOS ADMINISTRATIVOS	14,125.90
50202	GASTOS DE VENTAS	450.00
50203	GASTOS FINANCIEROS	169.53
50204	GASTOS CONTINGENTES	2.96
TOTAL COSTOS Y GASTOS		\$79,974.24

UTILIDAD DEL EJERCICIO (antes de impuestos)	-\$6,677.65
Participación Trabajadores 15%	0.00
Impuesto a la Renta CORRIENTE	0.00
Impuesto a la Renta DIFERIDO	0.00
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	-\$6,677.65

Toma la palabra el señor Luis Guillermo Garrido Ledesma, Presidente y socio de la compañía, y solicita la aprobación por votación el informe presentado.

Se procede por secretaría a realizar la votación, quedando aprobada en forma unánime por todos los presente el acta.

Todos los socios aprueban por unanimidad el Informe de Gerencia Presentado sobre el ejercicio fiscal correspondiente al año 2019.

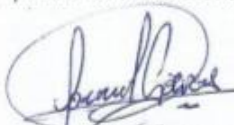
3. CONOCER SOBRE EL DESTINO DE UTILIDADES DEL AÑO 2019.

Toma la palabra el Señor Jesús Garcés Cahueñas, Gerente de la Compañía y pone en manifiesto de la Junta que, a cierre del año 2019, NO existió ninguna UTILIDAD, por el contrario, hubo una pérdida de casi el 10%, que representa \$6,677.65 (SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE DOLARES AMERICANOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS).

Se declara en receso la junta hasta las 19h00 P.M., para que por secretaría se realice la redacción del Acta. Una vez concluido el receso, se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada en su totalidad por los socios de la empresa, quienes además la suscriben.



Guillermo Garrido Ledesma
PRESIDENTE



Jesús Garcés Cahueñas
SOCIO