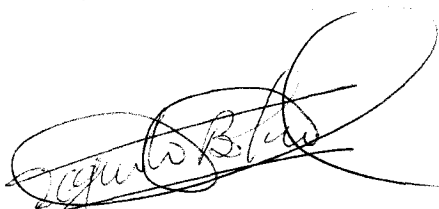


## **CONVOCATORIA A SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE TAPITEX M&B CIA. LTDA.**

Se convoca a los socios de Tapitex M& B Cía. Ltda., a una sesión que se realizará el día martes 12 de Mayo del 2020, a partir de las 10h00, en el local de la entidad, ubicado en Hurtado de Mendoza 2-17 y José Joaquín de Olmedo, en la que se tratará el siguiente Orden del Día:

1. Constatación del Quorum
2. Lectura del Informe de Auditoría Externa
3. Aprobación del Informe de Auditoría Externa
4. Informe de Gestiones del Gerente General
5. Aprobación del Informe de Gestiones del Gerente General
6. Presentación de los Estados Financieros del año 2019
7. Aprobación de los Estados Financieros del año 2019
8. Destino de las Utilidades del Ejercicio Económico del año 2019
9. Destino de las Utilidades no distribuidas

Cuenca, 24 de Abril del 2020



**Sr. Segundo Manuel Balcázar Campoverde**  
**Gerente de Tapitex Cía. Ltda.**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TAPITEX  
M&B CIA. LTDA.**

**FECHA: MARTES 12 DE MAYO DEL 2020**

El día de hoy martes 12 de Mayo del dos mil veinte, siendo las diez horas, en el local de la entidad, se reúne los siguientes socios de la compañía:

| <b>SOCIOS</b>                      | <b>N° DE PARTICIPACIONES</b> |
|------------------------------------|------------------------------|
| David Alejandro Balcázar Granja    | 404.00                       |
| Segundo Manuel Balcázar Campoverde | 88746.00                     |

Para tratar los siguientes puntos del día:

1. Constatación del Quorum
2. Lectura del Informe de Auditoría Externa
3. Aprobación del Informe de Auditoría Externa
4. Informe de Gestiones del Gerente General
5. Aprobación del Informe de Gestiones del Gerente General
6. Presentación de los Estados Financieros del año 2019
7. Aprobación de los Estados Financieros del año 2019
8. Destino de las Utilidades del Ejercicio Económico del año 2019
9. Destino de las Utilidades no distribuidas

Se procede a nombrar una Secretaria, denominación que recae en la Ing. Mónica Pauta.

El presidente dispone se de lectura al orden del día y se inicie el primer punto del mismo:

**1.- CONSTATAION DEL QUORUM**

Se procede a constatar el quórum, la señorita secretaria manifiesta que existe el quórum requerido.

**2.- LECTURA DEL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA**

El Señor Gerente Segundo Manuel Balcázar Campoverde procede a leer el Informe de Auditoría Externa indicando que los Estados Financieros y la información contable, tributaria y fiscal han sido auditados con un resultado sin ninguna novedad y que presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la compañía de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

**3.- APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA**

Por unanimidad se procede a aprobar el Informe de Auditoría Externa

#### **4.- INFORME DE GESTIONES DEL GERENTE GENERAL**

El informe de Gerencia es leído por la señorita secretaria y entre los aspectos más importantes manifiesta que la empresa a pesar de un mercado competitivo en precio y calidad, ha logrado incrementar su campo de acción mejorando en la distribución y comercialización de las diferentes líneas. Manifiesta que las importaciones han crecido con relación al año 2018 y se ha incrementado las líneas de distribución. En cuanto tiene que ver a la rentabilidad y utilidad, informa que se han visto afectadas en una reducción principalmente originados por problemas internos en el manejo y gestión de la persona encargada de las importaciones que originaron retrasos y el pago de multas y almacenajes que afectaron directamente en los resultados finales, situación que fue corregida de inmediato y que actualmente se encuentra en un proceso de revisión y auditoría.

En cuanto tiene que ver a las inversiones en activos, manifiesta que la empresa destinó sus recursos a la terminación del edificio que se encontraba en construcción con el objeto de utilizarlo como bodegas para un futuro incremento en los inventarios originado por las importaciones que se prevén realizar en el año 2020. Finaliza indicando que la empresa se ha fortalecido en cuanto a infraestructura y técnicas de comunicación al igual que su personal ha recibido capacitaciones para el mejoramiento administrativo y operacional en sus diferentes funciones con lo que auguran que el año 2020 su personal estará capacitado frente al cambio constante de la tecnología y cambios en el mercado.

#### **5.- APROBACIÓN DEL INFORME DE GESTIONES DEL GERENTE GENERAL**

La junta general aprueba por unanimidad el informe de Gerencia

#### **6.- PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019**

Los Estados Financieros elaborados por el Contador son presentados con sus explicaciones respectivas y anexos adjuntos. En ellos se refleja los resultados del ejercicio económico como la posición financiera de la empresa que van acorde al informe de Auditoría y guardan relación con la situación financiera de la compañía.

#### **7.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019**

Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad y se ordena se proceda a presentar a los organismos de control.

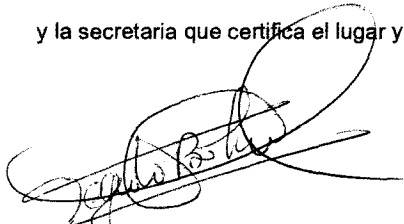
#### **8.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019**

Se decide que no se realice la distribución de las Utilidades del año 2019 para que en lo posible en el año 2020 sean utilizadas en un incremento de capital.

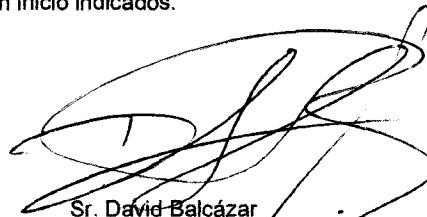
#### **9.- DESTINO DE LAS UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS**

Con relación a las Utilidades no Distribuidas de Ejercicios Anteriores, de igual manera se decide que no se repartan dividendos sino que sean utilizados estos valores en un incremento futuro del capital

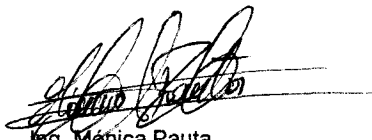
Agotado el orden del día y sin quedar otros asuntos por tratar, los señores asistentes dan por terminada la sesión siendo las diez y treinta horas del día. Para constancia de lo actuado firman los señores asistentes y la secretaria que certifica el lugar y fecha a un inicio indicados.



Sr. Manuel Balcázar  
**SOCIO**



Sr. David Balcázar  
**SOCIO**



Ing. Mónica Pauta  
**SECRETARIA**