

## ACTA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA WOODYCOM CIA. LTDA.

En la ciudad de Francisco de Orellana a los 23 días del mes de febrero de 2019; siendo las 10hr30; en virtud de convocatoria efectuada el día 15 de febrero de 2019; por el señor Francisco Noboa Cabrera en su calidad Gerente procedió a realizar la convocatoria para esta JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA WOODYCOM CIA. LTDA., a los siguientes socios:

| No.   | Identificación | Nombre                       | Nacionalidad | Tipo Inversión | Capital     |
|-------|----------------|------------------------------|--------------|----------------|-------------|
| 1     | 1801707884     | Noboa Cabrera Iván Francisco | Ecuador      | Nacional       | USD 960,00  |
| 2     | 2100401575     | Noboa Pincay Natalia Salomé  | Ecuador      | Nacional       | USD 940,00  |
| TOTAL |                |                              |              |                | USD 1900,00 |

### ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del Quorum
2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión
3. Temas a Tratar:
  - Revisión del Balance General de la Compañía WOODYCOM Cía. Ltda., correspondiente al año 2018
  - Revisión del Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía WOODYCOM Cía. Ltda., correspondiente al año 2018
  - Medidas de ajuste recomendadas por el departamento de contabilidad, de las siguientes cuentas: **1.01.02.05.01** Clientes Comerciales no relacionados; **2.01.09.01.05** Cuentas por Pagar Iván Noboa; **3.06.01.01** Utilidades Retenidas Años Anteriores; **3.06.02.01** Pérdidas Acumuladas años anteriores;
  - Análisis del informe de Gerencia
  - Repartición de Utilidades
4. Propositiones a los temas a tratar
5. Aprobación del acta.

### CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DEL DIA:

1. **Verificación del Quorum:** Se procede a tomar lista de los socios y se encuentra el 100% del capital social suscrito; esto es: La señorita Noboa Pincay Natalia Salomé cc: 210040157-5; el señor Noboa Cabrera Iván Francisco cc: 180170788-4
2. **Nombramiento del Presidente y secretario de la reunión:** Se nombra como presidente ad-hoc de la reunión al señor Noboa Cabrera Iván Francisco y como secretaria ad-hoc la señorita Noboa Pincay Natalia Salomé.

**3. Temas a Tratar:**

- a. Con respecto al Balance General que corresponde al año 2018 se encuentra elaborado de acuerdo a las normas solicitadas a los entes que rigen en el Ecuador
- b. Con respecto al Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al periodo comprendido de enero a diciembre de 2018; se encuentra elaborado de acuerdo a las normas solicitadas a los entes que rigen en el Ecuador.
- c. Con respecto a las medidas de ajuste recomendadas y de acuerdo a la explicación dada por el señor Gerente se considera que si se encuentra en los parámetros de la ley y es aplicable que se proceda ya que para sanear el balance que se proceda, dando la recomendación que este debe hacerse de acuerdo a las leyes y que se encuentre debidamente justificado.
- d. Con respecto al Informe de Gerencia es muy claro y conciso, ya que la compañía en su administración ha sabido mantenerse y ha podido solventar los gastos y salir adelante.
- e. Con respecto a las utilidades a los socios se dispone que se reparta, esto se puede realizar paulatinamente de acuerdo a los ingresos para no desfinanciar a la compañía, durante todo el periodo 2019.

**4. Recomendaciones y Proposiciones:**

La Junta recomienda implementar nuevos productos para no depender tan solo de una línea de ventas, se recomienda también ampliar el mercado.

Se propone analizar la implementación y dar más fuerza de venta a la línea de madera, ya que puede tener una buena acogida en el mercado.

- 5. Aprobación del Acta:** Luego de un receso de 45 minutos la secretaria dio lectura al texto del Acta, el cual fue aprobado por unanimidad de los presente.

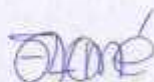
Se termina la reunión siendo las 13hrs: 30 del día 23 de febrero de 2019

Firman la presente Acta:



Iván Francisco Noboa Cabrera

PRESIDENTE



Natalia Salome Noboa Pincay

SECRETARIA