ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE CROSTYBAL CIA LTDA , A LOS VEINTE DIAS DEL MES DE ABRIL DEL ANO DOS MIL VEINTE.

En el D.M. Quito, a los veinte días del mes de Abril del año dos mil veinte, a las 10h30, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles República del Salvador N34-39 e Irlanda , se lleva a cabo la Junta General Ordinaria de Socios de CROSTYBAL CIA LTDA., en la que se reúnen los socios: a) CRISTIANA CHIAVACCI propietario de 133 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América ; y, B) GUISEPPE BALDINI propietario de 134 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad.

Preside la Junta como Presidente Ad-Hoc el señor Giuseppe Baldini y actúa como Secretaria Ad – Hoc la señora Diana Auquilla ,la Junta se reúne en virtud a lo dispuesto en el Art. 237 de la Ley de Compañías, se constata que por secretaria que al encontrase presente más de la mitad del capital pagado de la empresa, si existe el quórum reglamentario para celebrar la presente sesión.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria el siguiente:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

Se convoca a todos los socios de la empresa CROSTYBAL CIA. LTDA, a una Junta General Ordinaria de Socios que se llevará a cabo en el domicilio principal de la compañía en el Distrito Metropolitano de Quito, en la calles Republica del Salvador N34-39 e Irlanda de la ciudad de Quito, el próximo 20 de abril de 2020, a las 10h30, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS Y ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

3. RESOLUCIÓN ACERCA DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

La documentación ha estado ya a disposición de los socios aún con antelación de 15 dias a esta convocatoria.

CRISTIANA CHIAVACCI
GERENTE GENERAL
CI 1758161234

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los socios presentes el primer punto del orden del día a tratarse

PRIMER PUNTO:

Se da lectura al informe de labores realizadas durante el ejercicio económico del 2019 .del Gerente General la Srta Cristiana Chiavacci quien manifiesta que durante este periodo se ha logrado mantener el incremento en ventas logrado desde el año anterior a pesar de la situación económica de la empresa, el implementar cobros con tarjetas de debito y crédito ha redundado en comodidad para los clientes , y se ha seguido en el plan de reducir los costos de operación lo máximo posible para obtener un mejor resultado económico.

SEGUNDO PUNTO:

"Conocimiento y resolución del Balance General, Estado de Resultados y Estado de cambios en el Patrimonio del periodo 2019"

La secretaria de la Junta da lectura del informe de la Sra. Carmen Aguilera contadora de la compañía.

Se expone el monto de ingresos obtenidos y los gastos efectuados durante las operaciones realizadas en el periodo 2019 y se destaca que se ha obtenido utilidad en el ejercicio económico 2019 por $ 17480,07 antes del pago de impuestos y participación a empleados.

Se contestan preguntas realizadas al tema y luego los socios aprueban por unanimidad dichos Estados Financieros

TERCER PUNTO:

"Resolución acerca del destino de las utilidades del ejercicio económico 2019"

Después del pago de utilidades a trabajadores, e impuesto a la renta las utilidades liquidas a repartirse entre los socios ascienden a un monto de $ 7013,97.

El Socio Giuseppe Baldini toma la palabra y menciona que debido a la situación de pandemia del COVID 19 que nos ha obligado a guardar cuarentena obligatoria , las ventas de la empresa han disminuido notablemente y hay que salvaguardar la liquidez de la empresa , por lo tanto mociona que por el momento no se haga la distribución de dividendos a los socios.

Al respecto de los puntos mencionados y, después de las deliberaciones del caso, la Junta General Ordinaria de Socios Resuelve por UNANIMIDAD:

1. Aprobar el informe del Gerente general al cierre del ejercicio económico correspondiente al año 2019
2. Aprobar el informe y los Estados Financieros de la empresa, por el año terminado al 31 de Diciembre de 2019, preparado la contadora de la compañía
3. No repartir dividendos del ejercicio 2019 a los socios por el momento

Una vez conocidos y resueltos los puntos del orden del día de la presente Junta General de Socios de CROSTYBAL CIA LTDA., se concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que es redactada y leída a los presentes por el secretario, aprobada y suscrita por todos los presentes, con lo que se levanta la sesión siendo las 11h30

Giuseppe Baldini
Socio (Presidente Ad Hoc)Socio
1754014338

Diana Auquilla
(Secretario Ad – hoc)
1722763685

Cristiana Chiavacci
(Secretaria Ad – hoc)
Socio
1758161234