

Nro.- 14

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DENOMINADA IMPORTADORA MAGIATY CIA. LTDA. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS A LOS QUINCE DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Santo Domingo de los Colorados-, Provincia de los Santo Domingo de Los Tsachilas, de la república del Ecuador, a los Quince días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve, a las 16:10 HORAS se reúnen los señores Socios de la Compañía denominada "IMPORTADORA MAGIATY CIA.LTDA. " en la oficina de la empresa, ubicada en la Cooperativa Liberación Popular en la calle San Antonio Nro.1 y la Rabina, los señores 1) Cerón López Segundo Francisco, propietario de 12.000 participaciones, de un valor de UN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA cada una ; 2) Carrera García Norma Liliana propietario de 8.000 Participaciones de un valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA cada una; Por lo tanto se encuentra presente el cien por ciento del Capital Social de VEINTE MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, y en razón de ello amparados en el art.119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocimiento del Informe de Presidente*
- 2.- Conocer y Resolver el Informe de Gerencia General, del ejercicio Económico del año 2018*
- 3.- Conocer y Resolver sobre el conjunto completo de Estados Financieros por el Ejercicio Económico del año 2018*
- 4.-Conocer y Resolver el Informe de Los Auditores Externos del Ejercicio Económico 2018*
- 5.-Conocer y Resolver el Destino de las Utilidades del año 2018*
- 6.-Resolver sobre la Elección de los Auditores Externo.*
- 7.-Conocer y Resolver Políticas nueva visión de la empresa*

Primer Punto- *La Presidencia, Norma Liliana Carrera G. constata la asistencia de los señores socios e instala la sección de la Junta General Ordinaria de Socios, mientras que en calidad de secretario el señor Segundo Francisco Cerón López, Gerente General de la Empresa, Presidente agradece la asistencia de todos los presentes, e informa que la compañía se ha manejado con criterios de mayor profundidad en conocer mas el mercado nacional.*

Segundo Punto- *El Gerente General da lectura de su Informe resaltando la gran pre disponibilidad económica de parte de los aportacioncitas de la empresa y se solicita a la junta general se me autorice gestionar créditos financieros locales con la finalidad de realizar abonos parciales a sus socios que nos prestaron para lograr un mayor crecimiento en ventas y lograr crear un capital de trabajo para las importaciones, ya que sigue desarrollando con normalidad, debido que se va consolidando un mercado mucho mas amplio por la conquista de nuevas variedad de productos, quiero indicar que al personal se encuentra al día en todas sus obligaciones laborales. Luego de un análisis se resuelve aprobar el informe de Gerencia General.*

Tercer Punto- *Gerencia General delega al CPA. Dr. Manuel Rey para que presente y de lectura los Estados Financieros a la Junta General Ordinaria de Socios ,resaltando que su utilidad del ejercicio es de ciento treinta y cinco mil cuatrocientos setenta y seis con 50 centavos de dólares de estados unidos de norte américa de igual forma se indica*

que se esta debiendo por prestamos de socios la cantidad de cincuenta y tres mil cuatrocientos cuarenta y cuatro con diecinueve centavos de dólares de estados unidos de norte américa, los mismos que se da una copia a cada socio para su revisión conjunta he indicar si tienen alguna inquietud los señores socios, no hay preguntas en la revisión personal de los socios. Que luego de un análisis se resuelve aprobar por unanimidad el informe de los estados financieros.

Cuarto Punto- Por secretaria se da lectura del Informe de los Auditores Independientes. Una vez escuchado el informe la junta recomienda se proceda de acuerdo a los resultados obtenidos en su observación recomendada por los señores auditores de acuerdo a los beneficios de la empresa se aplicará las recomendaciones sugeridas ya que resalta el buen manejo interno por parte de sus administradores. La Presidencia de la Junta mociona que se apruebe el presente punto del Orden del día, la moción es aceptada por los Accionistas, y se procede a aprobación del Informe de los señores auditores es aprobado por el total de los accionistas presentes.

Quinto Punto- Se resuelve por mayoría que se reparta y se cancele las Utilidades de cada año que estas se produzcan, el cual es aprobado por Unanimidad por los señores socios.

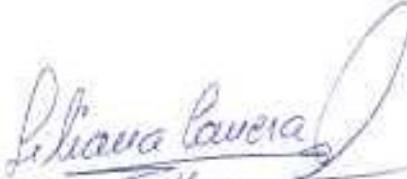
Sexto Punto- presidente sugiere procede dar autorización al señor gerente de la empresa para que el disida sobre la contratación de los señores Auditores Externos los mismo que es aprobado por unanimidad de los socios presentes.

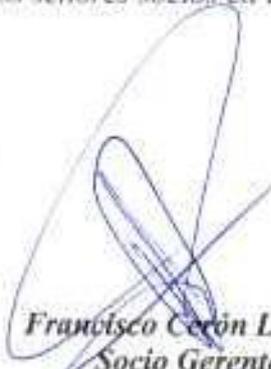
Séptimo Punto- presidente sugiere aplicar políticas que estén acorde al crecimiento de la empresa, la misma que mociona se de una base que se considere como base de gasto mínimo para los bienes adquiridos, como base mínima se mociona el valor de sesenta mil dólares de estados unidos de norte américa, presidencia, luego de un análisis se resuelve aprobar por unanimidad de los socios presentes.

Presidencia, sin tener asunto que tratar, concede un receso para redactar el acta respectiva.

Reinstalada la sesión, se da lectura íntegramente el acta, la cual es aprobada por unanimidad, para constancia firman todos los señores socios en unidad de acto.

Se levanta la sesión a las 18:25 Horas


Liliana Carrera G.
Socio-Presidenta


Francisco Cerón López
Socio Gerente