



PROVEEDORES DE MAQUINAS Y COMERCIO FIGUEROA PROMACOFI CIA LTDA

Su solución ferretera y mucho más ...

Dirección: Av. 3 de Julio 801 y San Miguel

RUC: 1790439488001

Teléfonos: 02 2750437-2753288 2761976 0985332850

Email : promacofi@hotmail.com

WEB : www.promacofi.com

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PROVEEDORES DE MAQUINAS Y COMERCIO FIGUEROA PROMACOFI CIA. LTDA.

En la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, cantón Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, República del Ecuador, el día veintinueve de mayo del dos mil veinte, a las 09:31 horas de la mañana se da inicio a la Junta extraordinaria de socios que al no contar con quórum se procede a convocar a los socios para quince minutos más tarde. Siendo las 9:46 minutos, en el auditorio de la Compañía, situadas en el inmueble de la Avenida 29 de Mayo 815 y Las Provincias; se da inicio a la Junta con la participación del socio presente el señor Juan José Figueroa Fernandez, quien representa el veintiocho punto veinte.

Preside la Junta la Ing. Pierina Figueroa Pérez en su calidad de Gerente General quien además actúa como Secretaria y el Ing. Julio Jaramillo Delgado en calidad de Contador de la empresa, de esa manera se da inicio a la Junta. Toma la palabra la señora Secretaria para dar lectura al orden del día.

Santo Domingo, 22 de mayo del 2020

CONVOCATORIA

Convocase a los Señores Socios de la compañía PROVEEDORES DE MAQUINAS Y COMERCIO FIGUEROA PROMACOFI CIA. LTDA., a la Junta Extraordinaria de Socios que se realizará bajo el cumplimiento a todas las recomendaciones de bioseguridad pertinentes el día viernes 29 de mayo del 2020 en el Salón Auditorio de la compañía ubicado en la Av. 29 de Mayo y las Provincias, a las 09:30 a.m. con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación quórum.
2. Informe Gerente General periodo 2019.
3. Conocer y resolver el informe del ejercicio económico correspondiente al 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2019.
4. Resolver destino de utilidades periodo 2018 y 2019.
5. Conocer y resolver sobre Nombramientos de Presidente Ejecutivo y Gerente General de la compañía.
6. Varios

Se solicita puntualidad puesto que, en caso de no existir quórum a la hora señalada, los socios quedan convocados para quince minutos más tarde y la Junta se realizará con el número de socios presentes y sus resoluciones serán obligatorias para todos.

1. Toma la palabra la Sra. Pierina Figueroa para constatar el quórum hallándose representado en este momento el veintiocho punto veinte por ciento del capital social.

A las 09:50 se incorpora a la Junta de socios el señor Carlos Eduardo Figueroa Fernández quien representa el setenta y uno punto ochenta por ciento del capital, una vez más la Ing. Pierina Figueroa en su calidad de Secretaria procede a constatar el quórum hallándose por consiguiente representado el cien por ciento del capital.

2. Se da paso al segundo orden del día, el Informe del Gerente General, para lo cual la Ing. Pierina Figueroa expone el desarrollo que ha tenido la compañía durante el periodo 2019.

Una vez culminada la presentación se eleva a moción el informe de Gerencia el cual es aprobado por unanimidad.

3. Para poner en conocimiento a los señores socios sobre el Balance y estado de resultados correspondientes al periodo 2019, la Sra. Pierina Figueroa concede la palabra al Ing. Julio Jaramillo quien expone el contenido del Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio del primero de enero hasta el treinta y uno de diciembre del dos mil diecinueve, copias que se adjuntan a la presente acta. Durante el proceso los Señores. Juan Figueroa y Carlos Figueroa solicitaron aclarar ciertos puntos entre los cuales el Sr. Juan Figueroa consultó sobre detalle de personas y montos de cuentas por cobra y por pagar perteneciente tanto a clientes y proveedores relacionados, detalle que quedó para ser entrado posteriormente. Por tanto conforme se desarrollaban las inquietudes éstas eran resueltas por el Sr. Contador y la Gerencia General.

Toma la palabra la Sra. Pierina Figueroa P. y eleva a moción los resultados presentados siendo que el Sr. Carlos Figueroa F. y Sr. Juan Figueroa F. están de acuerdo, por lo tanto se aprueba por unanimidad los Balances del periodo 2019.

4. Toma la palabra el Sr. Carlos Figueroa para exponer respecto al reparto de utilidades a los socios, para lo cual indica que dada la situación de emergencia sanitaria se considere un mecanismo para sustentar a la empresa, dispone la palabra al Señor Juan Figueroa para que señale su posición quien indica que considera que de las utilidades no repartidas del periodo 2018 se debería repartir el 35% y que la diferencia continúe acumulada, así mismo que la compañía debería reconocer un interés del cinco por ciento anual por estos recursos tal como se ha realizado en periodos anteriores.

Toma la palabra la Sra. Pierina Figueroa P. y eleva a moción los resultados presentados siendo que el Sr. Carlos Figueroa F. y Sr. Juan Figueroa F. están de acuerdo, por lo tanto se aprueba por unanimidad el reparto parcial de utilidades periodo 2018, bajo el siguiente detalle.

Valores correspondiente al 35% de utilidades periodo 2018 y la diferencia que se mantendrá acumulada.

SOCIO	UTILIDAD 2018	% PARTICIPACIÓN	DIVIDENDO	A REPARTIR 35%	DIF. UTILIDAD ACUMULADA
FIGUEROA F. CARLOS	\$ 90,672.89	71.81%	\$ 65,121.27	\$ 22,792.44	\$ 42,328.83
FIGUEROA F. JUAN	\$ 90,672.89	28.18%	\$ 25,551.62	\$ 8,943.07	\$ 16,608.55

Cronograma de cancelación correspondiente al 35% utilidades 2018.

SOCIO	V/ REPARTIR 35%	ABONO JUL-10 20%	CUOTA 1 AGOS-07	CUOTA 2 SEPT-04	CUOTA 3 OCT-09	CUOTA 4 NOV-06	CUOTA 5 DIC-04	CUOTA 6 ENERO 08
FIGUEROA F. CARLOS	\$ 22,792.44	\$ 4,558.49	3038.99	3038.99	3038.99	3038.99	3038.99	3038.99
FIGUEROA F. JUAN	\$ 8,943.07	\$ 1,788.61	1192.41	1192.41	1192.41	1192.41	1192.41	1192.41

Cronograma de cancelación intereses utilidades periodo 2018.

SOCIO	DIF. UTILIDAD ACUMULADA 2018	INTERÉS 5%	jul-10	ago-07	sep-04	oct-09	nov-06	dic-04
FIGUEROA F. CARLOS	\$ 42,328.83	\$ 2,116.44	\$ 352.74	\$ 352.74	\$ 352.74	\$ 352.74	\$ 352.74	\$ 352.74
FIGUEROA F. JUAN	\$ 16,608.55	\$ 830.43	\$ 138.40	\$ 138.40	\$ 138.40	\$ 138.40	\$ 138.40	\$ 138.40

Toma la palabra el Sr. Carlos Figueroa para exponer respecto al reparto de utilidades periodo 2019 las mismas que propone queden acumuladas y que se reconozca el interés del 5% anual, toma la

palabra la Ing. Pierina Figueroa y eleva a moción esta propuesta y los Sres. Juan Figueroa y Carlos Figueroa votan a favor de la misma siendo aceptada por el 100% del capital bajo el siguiente esquema de cancelación.

SOCIO	UTILIDAD 2018	% PARTICIPACIÓN	DIVIDENDO	INTERÉS 5%	PAGO ÚNICO 14/08/2020
FIGUEROA F. CARLOS	\$ 27,170.51	71.81%	\$ 19,513.86	\$ 975.69	\$ 975.69
FIGUEROA F. JUAN	\$ 27,170.51	28.18%	\$ 7,656.65	\$ 382.83	\$ 382.83

5. Por recomendación de Auditoría sobre el literal 5. de la convocatoria que señala Conocer y resolver sobre Nombramientos de Presidente Ejecutivo y Gerente General de la compañía se propone posponer este punto para ser resuelto en una Junta Extraordinaria que se convoca inmediatamente culmine la presente, punto que se eleva a moción y es aprobado por unanimidad.
6. Toma la palabra la Sra. Pierina Figueroa para dar lectura a los puntos a tratar como Varios:

- 6.1 Conocer y resolver Presupuesto 2020
6.2 Conocer y resolver Plan de trabajo 2020.

Toma la palabra la Ing. Pierina para señalar que tanto el Presupuesto cuanto el Plan de trabajo están contemplados bajo las expectativas previas a la emergencia Sanitaria para lo cual el Sr. Juan Figueroa solicitó se reestructuren contemplando el nuevo escenario.

- 6.3 Conocer y resolver sobre Informe recomendaciones auditorías periodo 2017 y 2018.
- 6.3.1 Formalizar Contrato de arriendo
 - 6.3.2 Reserva Legal.
 - 6.3.3 Aporte futuras capitalizaciones.
 - 6.3.4 Conocer Propuesta del Manual de políticas contables

La Sra. Gerente toma la palabra para indicar que auditoría externa ha realizado ciertas observaciones que es menester que la Junta conozca y resuelva, se procede a exponer las alternativas existentes para normar las cuentas de Reserva Legal y Aporte futuras capitalizaciones a lo cual el Sr. Carlos Figueroa señala que al momento estas cuentas quedan pendientes para una próxima oportunidad, se eleva a moción y tanto el Sr. Carlos Figueroa cuanto el Sr. Juan Figueroa concuerdan de forma unánime.

Además se indica sobre la formalización del contrato de arriendo y aprobación de las políticas contables a lo cual los señores Carlos Figueroa y Juan Figueroa señalan requerir más tiempo para su revisión y proponen posponer este punto para una siguiente reunión estando el 100% de acuerdo.

Siendo las trece horas y cinco minutos se da por terminada la Junta extraordinaria, procediendo a suscribir el Acta en forma conjunta los asistentes.


Carlos Eduardo Figueroa Fernández
DIRECTOR DE LA JUNTA


Juan José Figueroa Fernández
SOCIO


Pierina Carolina Figueroa Pérez
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA