

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS ETIQUETEX S.A.

De acuerdo con la convocatoria realizada según el artículo 20 del Estatuto Social de la Compañía, siendo las 17h00, hoy martes 10 de marzo de 2020, se constituye en sesión la Junta General de Accionistas de Etiquetex S.A. en su local social ubicado en la calle Juan de Selis 76-24 y Tadeo Benítez, Carcelén Industrial, con la asistencia del Presidente del Directorio y accionista Ing. Galo Cabezas Martínez, los accionistas Sra. Ana Orthia Griesbach, y la Econ Viviana Gaibor quien actúa como secretario

El señor Presidente solicita se confirme si existe el quórum correspondiente; confirmado el quórum, el señor Presidente declara instalada la sesión y autoriza que se de lectura al orden del día que es del tenor siguiente

1. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2019.
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía y Auditores Externos en relación al ejercicio fiscal 2019;
3. Conocer y resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio fiscal 2019;
4. Autorizar la contratación de una firma auditora para el año 2020

El Presidente presenta a consideración de los accionistas el Orden del Día el mismo que es aprobado sin modificaciones.

DESARROLLO.-

Primer Punto.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2019 - El Presidente concede la palabra al Gerente General, a fin de que informe sobre el resultado de las operaciones de la empresa al 31 de diciembre de 2019.

La Econ. Viviana Gaibor, Gerente General, procede a dar lectura a las principales cuentas de los Estados Financieros y al Informe entregado a los asistentes.

Al 31 de diciembre de 2019, tuvimos un decrecimiento en ventas del 6%.

En cuanto a la producción por canal: ventas oficina 60% vendedores 40%, el principal mercado sigue siendo la zona de Ambato

Los índices de liquidez 2,21; prueba ácida 1,23; solvencia 3,07 índices que están sobre el promedio de la industria y el sector textil.

Efectuada la exposición del Gerente General, los accionistas dan por conocidos y aprobados por unanimidad los estados financieros al 31 de diciembre del 2019.

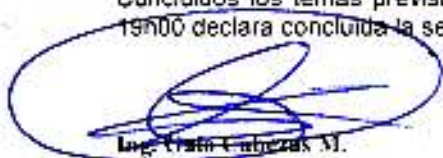
Segundo Punto.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía y Auditores Externos en relación con el ejercicio fiscal 2019.

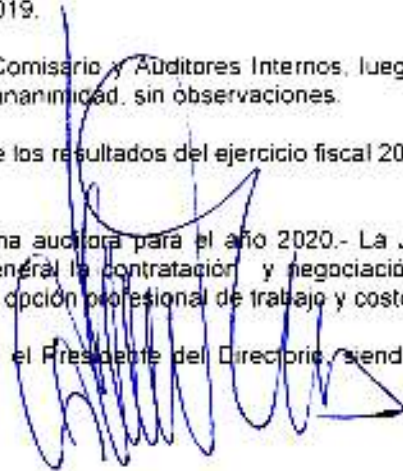
La Sra. secretana da lectura íntegra al Informe de Comisario y Auditores Internos, luego de intercambiar criterios los informes son aprobados por unanimidad, sin observaciones.

Tercer Punto.- Conocer y resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio fiscal 2019, de lo cual los accionistas toman debida nota

Cuarto Punto.- Autorizar la contratación de una firma auditora para el año 2020.- La Junta delibera sobre este punto y autoriza al Gerente General la contratación y negociación de honorarios con la firma Auditora que presente la mejor opción profesional de trabajo y costos.

Concluidos los temas previstos en el Orden del Día, el Presidente del Directorio, siendo las 19h00 declara concluida la sesión


Ing. Galo Cabezas M.
Presidente


Econ. Viviana Gaibor
Secretaria