

GONZAGA YANEZ CIA. LTDA

CUENCA – AZUAY – ECUADOR

ACTA No 18

En la Ciudad de Cuenca a los 17 días del mes de Abril del 2019, siendo las 19.00 se reúnen los socios fundadores de Gonzaga Yáñez Cía. Ltda. previa convocatoria del Sr. Presidente y Gerente de la empresa, para tratar el siguiente orden del día.

1. Apertura de la Reunión.
 2. Constatación de Quorum.
 3. Informe Financiero del Gerente General
 4. Análisis y aprobación de los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico del 01 de enero al 31 de Diciembre del 2018.
 5. Análisis de la Distribución de Utilidades.
 6. Resolución de Aumento de Capital de Gonzaga Yáñez Cía. Ltda.
 7. Lectura y aprobación del Acta.
 8. Cierre.
-
1. Toma la palabra el Sr. Oswaldo Gonzaga, Presidente de la Compañía para dar la bienvenida a todos los presentes, solicitando muy comedidamente que se lleve a cabo una reunión cordial y las decisiones a tomar sean en beneficio de la empresa.
 2. El Gerente General de la compañía informó contar con la presencia de todos los socios para deliberar y tomar decisiones. Los socios presentes son los titulares del 100% de las cuotas sociales.
 3. La Eco. Patricia Gonzaga, en calidad de Gerente General, toma la palabra para dar su informe económico y presentar los estados financiero al 31 de diciembre del 2018, en el cual da a conocer que durante este año ha habido un incremento en las ventas de alrededor del 52%, lo que conjuntamente con una racionalización de costos y el contrato de venta a consignación obtenido ha permitido obtener una ganancia neta de 40.121,5 usd, mismo que los socios podrán hacer la distribución luego de efectuar las reservas pertinentes, adicional a esto se informa que hay un saldo de inventario de 284.601,43 usd, un pasivo no corriente de 156.303,2 usd y

saldo de inventario de 284.601,43 usd, un pasivo no corriente de 156.303,2 usd y un patrimonio neto de 66.994,6 usd. Una de las metas planteadas para el próximo periodo fiscal será de liquidar una parte del pasivo no corriente, especialmente con la parte no relacionada a la empresa.

4. Luego de revisar los Estados Financieros y el informe de gerencia, la Junta General de Socios procede a la aprobación del mismo por unanimidad, para que sea presentado ante la Superintendencia de Compañías.
5. Los señores socios han procedido a deliberar en relación a la distribución de la utilidad neta generada en este año y proceden a efectuar la reserva legal de 10% por un valor de 4.012,15 usd; se destina 22.000 usd para capitalización de la empresa; 6.349,21 usd para el Sr. Socio Jaime Oswaldo Gonzaga Yáñez; 6.349,21 usd Eco. Patricia Aracely Gonzaga Yáñez, y para el Sr. Danilo Francisco Gonzaga Yáñez 1.410,93 usd.
6. Como se propuso en el punto anterior se considera el aumento de capital de la empresa y se resuelve por unanimidad este incremento por el valor de \$ 22.000; autorizando a la Srta. Eco. Patricia Gonzaga, en su calidad de Gerente, para que realice el trámite correspondiente.
7. Una vez analizados los puntos del orden del día, se procede a dar lectura al acta de la reunión, misma que es aprobada sin observaciones por la Junta General de Socios.
8. El Sr. Presidente levanta la Sesión siendo las 20:45 pm.

Sr. Oswaldo Gonzaga Y.
PRESIDENTE

Ec. Patricia Gonzaga Y.
GERENTE

Como Secretaria de GONZAGA YANEZ CIA. LTDA., CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del ORIGINAL.

Ec. Patricia Gonzaga Y.
SECRETARIA-AD HOC