

GONZAGA YANEZ CIA. LTDA
CUENCA – AZUAY – ECUADOR

ACTA No 21

En la Ciudad de Cuenca a los 11 días del mes de Abril del 2020, siendo las 19:00 se reúnen los socios fundadores de Gonzaga Yánez 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.
 4. Aprobación del Balance de comprobación del 01 de enero al 31 de Diciembre del 2019.
 5. Distribución de Utilidades.
 6. Lectura y aprobación del Acta.
 7. 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 que las decisiones a tomar sean en beneficio de nuestra empresa.
 2. La Gerente 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 2019, en el cual da a conocer que durante este año ha habido un incremento en las ventas de alrededor del 8%, lo que conjuntamente con una racionalización de costos y gastos ha permitido obtener una ganancia neta de 65.230,96 USD, misma

que los socios podrán hacer la distribución luego de efectuar las reservas pertinentes, adicional a esto se informa que dentro de un total del Activo por USD \$ 408.059,34, hay un saldo de inventario de USD \$ 380.084,45; del Pasivo total de USD\$ 129.292,33, contamos con un pasivo no corriente de USD\$ 62.183,93 y un patrimonio neto de USD \$ 278.767,02. Una de las metas planteadas para el próximo periodo fiscal será de mantener las directrices del año pasado e ir eliminando el pasivo no corriente, especialmente con la parte no relacionada a la empresa.

4. Luego de revisar la documentación 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, determinándose que todas las utilidades sean capitalizadas dentro de la empresa. Se procede a dar lectura al acta de la reunión, misma que es aprobada sin observaciones por la Junta General de Socios.
6. 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