

JUNTA GENERAL ORDINARIA No. 007

La compañía GMEFELIX CIA. LTDA., celebra la presente *Junta General Ordinaria* realizada en la ciudad de Ambato a los 28 días del mes de abril del año 2018, siendo las 15:00, en la sede social de la compañía ubicada en Santa Rosa sector Undina principal sn de la ciudad de Ambato provincia de Tungurahua.

Dirige la sesión la Srta. María Anabel Jerez y actúa como secretaria la Ing. Doris Mayorga Calvache. Toma la palabra la señorita presidenta quien da la bienvenida a todos los accionistas y agradece su puntualidad pide a la señora secretaria se lea la convocatoria que fue entregada mediante oficio a los señores socios, se instala la junta general ordinaria con el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Conocimientos y resoluciones Balance General, de Resultados y sus anexos correspondientes al ejercicio económico por el año 2017.
3. Lectura y Aprobación del informe del Presidente y Gerente General por el ejercicio económico 2017.
4. Puntos varios.
5. Lectura y aprobación del acta.

PRIMERO.- Constatación del Quórum.- Se procede a la constatación del quórum contando con la asistencia de las siguientes personas MAYORGA CALVACHE DORIS propietaria de 392 participaciones, MAYORGA CALVACHE JOSE propietario de 4 participaciones, JEREZ CAMINO MARIA ANABEL propietaria de 4 participaciones, hasta aquí los accionistas que representan el 100% del capital pagado de la compañía, todos de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en la ciudad de Ambato, mayores de edad y legalmente capaces para contratar y obligarse.

SEGUNDO.- La presidenta Srta. María Anabel Jerez declara instalada la Junta y pone en consideración el orden del día, la junta resuelve se apruebe el mismo, por consiguiente se procede al desarrollo de la misma.

TERCERO.- Presentación de Estados Financieros.- Se procede a la presentación de los estados financieros a los asistentes, da a conocer los movimientos económicos realizados en el año 2017 dando a conocer que las utilidades que reflejaron en el ejercicio económico son de 15.682,06, indica que en este año las ventas se redujeron en un 8% aproximadamente con relación al periodo anterior, también indica que se optimizaron los costos y gastos a lo máximo para así obtener dicho utilidad.

CUARTO.- Informe de Gerente General.- Toma la palabra la Ing. Doris Mayorga Gerente de la institución, la misma que proporciona la rendición de cuentas del periodo 2017, menciona haber cumplido con estricto orden todo lo planificado para el periodo y manifiesta que se ha dado

cumplimiento con todas las obligaciones adquiridas por la compañía con los respectivos organismos de control

Además indica que: Los ingresos operacionales totales en el año 2017 fueron de \$ 163 201,89 existiendo un decrecimiento o disminución del 8,84% en comparación con las ventas realizadas en el año 2016, estos valores fueron por venta de productos elaborados para un solo cliente que mantiene la exclusividad con nuestra empresa.

Los gastos ocasionados en el período contable 2017 van acorde a las ventas realizadas, en lo que se refiere a los empleados los sueldos y salarios y demás beneficios de ley se mantuvieron en relación con el año anterior.

La empresa ha tenido que seguir manteniéndose con préstamos bancarios para solventar la fluctuación de disponible.

Con relación al Balance General puede observarse que no existió incremento alguno, sea estos dentro de la adquisición de activos fijos para la empresa, la cartera se logró disminuir en un porcentaje considerable en relación al año anterior

A los proveedores de nuestra empresa por los pagos realizados a las instituciones financiero de los préstamos contraídos.

Además doy a conocer que las obligaciones contraídas con proveedores y demás instituciones se encuentran algunos valores pendientes de pago como refleja en el estado financiero, esperamos poder cumplir con estas se logró en su mayoría cancelar nuestras obligaciones contraídos con ellos, el índice de endeudamiento bajo aproximadamente en un 60% con referencia los años anteriores.

De las obligaciones contraídas en años anteriores con instituciones financieras se cubrió mensualmente las cuotas establecidas y logrando reducir el endeudamiento que se mantiene, logramos la cancelación total de un crédito, quedando pendientes 2 créditos.

Las obligaciones que se mantiene con el IESS y el SRI, estas son de las declaraciones del mes de diciembre que se cancela en enero del año siguiente, así como también de las planillas generadas en diciembre para ser canceladas en el próximo año.

Así también pone a consideración la propuesta de que las utilidades se sigan acumulando para repartirse en años futuros o a su vez reinvertir para el crecimiento de la institución.

Toma la palabra la señorita presidenta la misma que pone en consideración el presente informe a todos los accionistas, acto seguido toma la palabra el señor José Mayorga y manifiesta que por su parte está bien lo expuesto y felicita a los directivos por el correcto desempeño en sus funciones, a lo cual los presentes manifiestan están totalmente de acuerdo, por lo cual se aprueba por unanimidad el presente informe expuesto, también menciona el Sr. José Mayorga que las

utilidades se mantengan en la cuenta utilidades no distribuidas, y hacer uso de ellas cuando crean conveniente, es aceptada esta propuesta.

La señorita María Anabel Jerez presidenta pide un receso de 15 minutos para que se redacte el acta a lo cual es aceptado.

SEXTA.- Lectura y aprobación del acta.- Después del receso se reinstala la junta, se procede a dar lectura del acta, la junta manifiesta que está de acuerdo, la misma que es aprobada por unanimidad.

SEPTIMA.- Clausura.- Siendo las 16H45 se da por terminada y clausurada esta Junta General ordinaria de la compañía GMJFELIX CIA. LTDA. Para lo cual certifican:


Ing. Doris Mayorga Calvache
SECRETARIA


Srta. María Anabel Jerez
PRESIDENTE