

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA Y EXPORTADORA MENBELTEX CIA LTDA.

En la ciudad de Huaquillas a los 30 días del mes de marzo del 2020 y siendo las 10:00 a.m., Se instala la Junta General Universal de Socios de la compañía IMPORTADORA Y EXPORTADORA MENBELTEX CIA. LTDA., En las oficinas ubicada en las calles Portovelo entre la Av. La Republica y Machala, del Cantón Huaquillas, para tratar el siguiente orden del día: **1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM; 2.- INFORME ECONÓMICO DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA; 3.- INFORME ECONÓMICO Y APROBACIÓN DE BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS ANUAL 2019; 4.- CLAUSURA.**

PRIMER PUNTO.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM, el señor Presidente ordena a la señora Gerente General que constate el quórum estando los siguientes socios presente: el señor Chumi Beltrán Wilson Jovanny, por sus propios derechos, propietario de treientos treinta (330) participaciones ordinaria y nominativa de UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 1.00) cada una, el señor Mena Beltrán Héctor Patricio, por sus propios derechos, propietario de treientos treinta (330) participaciones ordinaria y nominativa de UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 1.00) cada una, y la señora Mena Beltrán Luisa Carmita, por sus propios derechos, propietaria de treientos cuarenta (340) participaciones ordinaria y nominativa de UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 1.00) cada una, estado el 100 por ciento del capital suscrito y pagado a continuación se procede con el **SEGUNDO PUNTO.- INFORME ECONÓMICO DE LA GERENTE GENERAL**; la señora Mena Beltrán Luisa Carmita Gerente General de la compañía da lectura del Estado de Perdidas y Ganancias el mismo que consta de una utilidad, manifiesta que la contabilidad está basada en NIIF, además informa hemos realizados las respectivas transacciones comerciales por todo el periodo contable del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2019, indicando que en los ingresos fueron de \$11,553.26 y los costos y gastos ascendieron a \$11,304.77 existiendo una utilidad del ejercicio de \$248.49, es así que se ha manejado con transparencia los recursos económicos de la compañía a mi encomendados, adicionalmente los accionistas proceden a verificar las cifras numéricas del balance y por mayoría queda aprobado el informe del Gerente General, a continuación se procede con el **TERCER PUNTO.- APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADOS DE RESULTADOS ANUAL 2019**; para este punto se pide la intervención de la Lcda. Rosa Piedra Piedra contadora de la compañía para que explique detalladamente los balances cuenta por cuenta Activos \$74,884.03 Pasivos \$228.00 y Patrimonio \$74,656.03 las cuentas de resultado obtuvieron los siguientes valores Ingresos \$11,553.26 y Costos y Gastos \$11,304.77 Utilidad \$248.49 , luego de la intervención de la contadora toma la palabra la señora Mena Beltrán Luisa Carmita Gerente General de la compañía informa sobre los

movimientos económicos que ha tenido la compañía en donde se obtuvo como resultado una utilidad de \$248.49 y menciona que se ha manejado con transparencia los fondos y recursos de la compañía a él encomendados, el mismo que es revisado por los accionistas luego de una minuciosa deliberación entre los socios es aprobado el balance en todos sus puntos tratados, los socios luego de la liberación referente a los balances se procede a la aprobación del balance 2019 el mismo que será enviado al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías por la Contadora, luego de la aprobación del balance el señor Presidente Chumi Beltrán Wilson Jovanny da un pequeño receso para que se pueda elaborar el Acta y se proceda a la firma de la misma, se reinstala la junta para que se prosiga con el **CUARTO PUNTO; CLAUSURA** una vez elaborada el acta se procede a la firma de la misma, y el señor Presidente da por terminada la Asamblea de Accionistas.



Chumi Beltrán Wilson Jovanny
PRESIDENTE



Mena Beltrán Luisa Carmita
GERENTE GENERAL



Mena Beltrán Héctor Patricio
SOCIO