

**JUNTA DE SOCIOS  
GIAHAN ECUADOR CÍA. LTDA.  
ACTA N° 2019-03**

A los 22 días del mes de marzo del 2019, siendo las 7 pm, en las instalaciones de la empresa Giahan Cía. Ltda., en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

<b>SOCIO</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>
MORA ALEGRIA IVO HORACIO	3600
MORA ALEGRIA NILO JOSE	2400
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>6000</b>

Todos los socios, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 01 de marzo del 2019, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

A continuación, la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DIA:**

1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario de la Junta de Socios;
3. Informe del Gerente;
4. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2018.
5. Distribución de utilidades;
6. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Socios

**1°. Verificación de quórum.** El Presidente de la Sociedad Nilo Mora informó que se encontraban representadas en esta Junta de Socios, en Participaciones un total de 6000 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia, los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

**2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea.** Por unanimidad fueron elegidos el Sr. Nilo Mora, como presidente y el Sr. Ivo Mora como secretario.

**3°. Informe del Gerente.** El Sr. Ivo Mora dio lectura al siguiente informe:

Señores socios:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe.

a) Estados Financieros.

Se informa a los socios desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa. En efecto, la relación del pasivo corriente con el activo corriente y otros indicadores como se detalla a continuación:

INDICADORES FINANCIEROS	
LIQUIDEZ	4.06
SOLVENCIA	1.43
DIAS DE INVENTARIO	73.81
DIAS DE COBRO	77.28

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2017.

Durante el año a que se refiere este informe, las ventas registraron un incremento del 32.53%.

c) Distribución de utilidades.

Con fundamento en las consideraciones precedentes, la Presidencia de la compañía se permite recomendar a la Asamblea la reinversión de las utilidades del ejercicio.

**4°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2018.** Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad a los Estados Financieros presentados.

**5°. Distribución de utilidades.** La Junta de Socios impartió por unanimidad su aprobación a la proporción de utilidades obtenidas por la sociedad en el ejercicio que concluyó en diciembre 31 de diciembre del 2018, así:

#### DISTRIBUCION:

---

Dirección: Noruega s/n e Italia - Telfs.: (593) 32523102, 32403241 – e-mail: [administracion@giahan.com.ec](mailto:administracion@giahan.com.ec)

AMBATO-ECUADOR

a) Para incrementar la reserva legal:	\$ 4,887.58,
b) Para reinversión de utilidades:	\$92,863.60,
SUMA:	\$97,751.16.

**6°. Lectura y aprobación del acta de la Junta de Socios.** El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 8 pm.



\_\_\_\_\_  
Presidente  
Nilo Mora



\_\_\_\_\_  
Secretario  
Ivo Mora