

PRODUCTOS SAN JOSE PROSANJO CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, siendo hoy 19 de mayo del 2020, en base al Art. 15 de los Estatutos Sociales, y Art. 238 de la Ley de Compañías, se reúnen los socios de la compañía PRODUCTOS SAN JOSE PROSANJO CIA. LTDA., a solicitud del socio y Presidente la Sra. Francisca Eufemia Cevallos Vallejo.

Siendo lugar y hora de la convocatoria a las 10:30 horas, en las oficinas de la empresa ubicadas en la Calle Joaquín Mancheno N74-34 y Mariano Cardenal, Barrio Carcelén; de esta ciudad de Quito, Provincia del Pichincha, estando presentes los socios de la compañía, se posesiona como presidente de la junta la Sra. Francisca Eufemia Cevallos Vallejo, para conocer, tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

- 1. Constatación del Quorum asistente, presidente y secretario.*
- 2. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2019.*
- 3. Conocimiento y aprobación del informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio económico 2019.*
- 4. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y Notas a los Estados Financieros del ejercicio económico 2019*
- 5. Resoluciones.*
- 6. Lectura y aprobación del acta de la Junta General Ordinaria del 2020-05-19.*

DESARROLLO:

- 1.- Constatación del Quorum asistente, presidente y secretario.*

Se posesiona como presidente de la junta la Sra. Francisca Eufemia Cevallos Vallejo, y como secretario el Señor Fabián Rolando Guerrón Cevallos; se constata y se realiza la lista de los asistentes, el secretario verifica que todos los socios están presentes, los mismos que se enlistan a continuación: Francisca Eufemia Cevallos Vallejo, por sus propios y personales derechos con 997 acciones de USA 1,00 cada una; Guerrón Cevallos Francisco Xavier, por sus propios y personales derechos con 1 acción de USA 1,00 cada una; Guerrón Cevallos Santiago Williams, por sus propios y personales derechos con 1 acción de USA 1,00 cada una; Guerrón Cevallos Fabián Rolando, por sus propios y personales derechos con 1 acción de USA 1,00 cada una; conformando así el cien por ciento de acciones (100%) y el total del capital pagado.

2.- *Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario correspondiente al ejercicio 2019.*

Toma la palabra el Señor Auditor Externo de la empresa, CPA Washington A. Montenegro M., y expone el respectivo Informe de Auditoria Externa por el ejercicio económico del 2019, que lo medular de la intervención lee textualmente y dice: “En mi opinión, el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Fujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros, presentan razonablemente, en todo aspecto significativo, la situación financiera de “PRODUCTOS SAN JOSE PROSANJO CIA. LTDA”, al 31 de Diciembre del 2019, de acuerdo con Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en el Ecuador y Normas Internacionales de Información Financiera establecidas en el Ecuador a partir del año 2012.”, el cual después de la intervención es aprobado por unanimidad de los socios, a excepción del Sr. Gerente General dado a la prohibición de aprobación de balances tipificada en el Art. 243 de la Ley de Compañías

3.- *Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2019.*

Toma la palabra el señor Gerente General de la empresa, Sr. Fabián Rolando Guerrón Cevallos y expone el respectivo informe de actividades de la gerencia a los socios, por el ejercicio 2019, el cual después de la intervención es aprobado por unanimidad, a excepción del Sr. Gerente General dado a la prohibición tipificada en el Art. 243 de la Ley de Compañías.

4.- *Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y Notas a los Estados Financieros del ejercicio económico del 2019.*

Toma la palabra el señor Gerente General de la empresa, Sr. Fabián Rolando Guerrón Cevallos y expone los Estados Financieros y Notas a los Estados Financieros por el ejercicio económico del 2019, y manifiesta que la empresa en sus resultados ha sido satisfactoria, tanto en su crecimiento financiero como de resultados obtenidos en operaciones de ventas y gestión comercial. Una vez terminada la lectura, los socios deliberan, y a excepción del Sr. Gerente General dado al Art. 243 de la Ley de Compañías, votan unánimemente y se aprueba los Estados Financieros y las Notas a los Estados Financieros por el ejercicio económico 2019.

5.- *Resoluciones:*

La lectura de los Estados Financieros por el ejercicio económico del año 2019, en especial el Estado de Resultados Integral, arroja como efectos una utilidad por el valor de USA 69.866,15(Sesenta y Nueve Mil ochocientos setenta y seis con 15/100 dólares), antes del 15% de participación de los trabajadores, impuesto a la renta de la compañía. Se determina de inmediato el pago del 15% correspondiente a los trabajadores, monto que asciende a USA 10.479,92 (Diez mil cuatrocientos setenta y nueve con 92/100 dólares).

Igualmente se dispone la provisión del Impuesto a la renta que corresponde a USA 14.846,56 (Catorce Mil ochocientos cuarenta y seis con 56/100 dólares).

La Gerencia propone que luego de realizar los correspondientes asientos de provisiones "15% por pagar a trabajadores y el Impuesto a la Renta por pagar de la Cía., los socios no retiren sus dividendos.

Con la propuesta en firme de la Gerencia en que los socios no retiren sus dividendos los socios aprueban esta resolución unánimemente a, excepción del Sr. Gerente General dado al Art. 243 de la Ley de Compañías.

6.- Lectura y aprobación del acta de la Junta General Ordinaria del 2020-05-19.

Siendo las 11:47 horas se da por terminado esta Junta General Ordinaria y Universal de Socios y la Sra. Presidente otorga 30 minutos de receso para la Elaboración del Acta.

Siendo las 12:25 horas se procede con la lectura del acta, que es aprobada por unanimidad por los socios y para constancia firman a continuación.

.....
Sra. Francisca E. Cevallos Vallejo
PRESIDENTE - ACCIONISTA
CI: 170286339-8
SOCIO

.....
Sr. Fabián R. Guerrón Cevallos
SECRETARIO DE LA JUNTA
CI: 170847312-7
SOCIO

.....
Sr. Francisco X. Guerrón Cevallos
CI: 171143672-3
SOCIO

.....
Sr. Santiago W. Guerrón Cevallos
CI: 170799823-1
SOCIO