

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA FERRETERIA ORBEA FERREORB CIA. LTDA.**

Fecha de la Junta: 25 de junio del 2020, a las 16h30

**Lugar de la Reunión: Gualberto Pérez 1006 Y Av. Napo del Distrito
Metropolitano de Quito - Ecuador**

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día de hoy jueves 25 de junio del 2020, a las 16:30 horas.

VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Se anota en el acta que la comparecencia de los socios a la presente Junta, la realizan mediante videoconferencia, de conformidad con lo dispuesto en el Art 20 del Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías; en virtud de lo dispuesto en los Decretos Ejecutivos No. 1017 y 1074 y estado de excepción que rige en el territorio ecuatoriano.

Se indica que la presente Junta va a ser grabada de conformidad con lo previsto en el Art 36 del Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías.

De conformidad con lo previsto en el Art. 244 Ley de Compañías, el señor Modesto Odilon Vasco, en su calidad de Gerente de la Compañía actúa como Secretario para la presente Junta.

Siendo la hora señalada en la convocatoria realizada por el Presidente de la Compañía; cumpliendo con lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley referida, previo a que se declare instalada la presente Junta General de Socios, forma la respectiva lista de asistentes, verificando que se encuentran presentes los socios:

NO	IDENTIFICACION	NOMBRE	CAPITAL	PORCENTAJE
1	1713199758	Orbea Arias Maria Jose	\$ 3.500	11,67%
2	1726906181	Orbea Batallas Ana Martina Legalmente Representada Por Su Madre Ana Batallas Espin	\$ 1.500	5%

3	1713100384	Orbea Davila Galo Guillermo	\$ 8.900	29,67%
4	1715495568	Orbea Mayorga Camila Nicole	\$ 1.500	5%
5	1706347802	Orbea Travez Fausto Fabian Representado Por su apoderada especial, Srta. Camilla Nicole Orbea Mayorga	\$4.400	14,66%
6	1704174216	Orbea Travez Galo Patricio Representado Por Su Madre Beatriz Travez	\$2.900	9,67%
7	1706347786	Orbea Travez Heman Modesto	2.900	9,67%
8	0500997119	Vasco Modesto Odilon	\$4.400	14,66%
		TOTAL	\$ 30.000	100%

Presidencia y secretaria:

El Secretario confirma que se encuentra presente el Presidente de la Compañía, por lo que de conformidad con lo previsto en el Art. 20 de los Estatutos, actúa como Presidente para la presente Junta, el Sr. Galo Guillermo Orbea Dávila y como Secretario el señor Modesto Odilon Vasco, gerente de la Compañía.

Orden del día:

Una vez que se ha constatado que existe el quórum legal y estatutario, para la celebración de la presente junta general de socios, se declara instalada la misma.

Por Secretaria se da lectura del orden del día constante en la convocatoria. A continuación, los socios aprueban por unanimidad tratar y resolver los siguientes puntos:

1. Análisis y aprobación de Estados Financieros
2. Informe de Gerencia
3. Destino de utilidades

Se pone en consideración de los presentes el orden del día, mismo que es aprobado por unanimidad de los socios asistentes.

PUNTO UNO: ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

El Gerente inicia su exposición con el detalle del estado de resultados de pérdidas y ganancias. El socio Arq. Hernán Orbea Trávez pregunta a ¿Qué se refiere la cuenta de compras locales no producidas por la compañía? La Gerencia indica que son ítems que la Empresa no los produce y que se compran a proveedores debido a que son solicitados por los clientes.

Adicionalmente el Arq. Hernán Orbea Trávez, solicita que el Gerente explique ¿Por qué los gastos administrativos han subido en relación a los del año anterior? El Gerente explica que este incremento se debe a que por recomendación de la Auditora Externa se han agrupado cuentas, y valores que antes se registraban en otros rubros, ahora se han reagrupado, esta reorganización de cuentas contables refleja este incremento.

El socio, el Arq. Hernán Orbea Trávez, pregunta si se han repartido las utilidades a los trabajadores. El Gerente refiere que aún no se han repartido en su totalidad, que se ha llegado a un acuerdo con los trabajadores, y que su reparto ha sido efectuado mediante abonos y de manera paulatina, de acuerdo al flujo de ingresos de la compañía; encontrándose pendiente un saldo por pagar.

En este punto la Asesora Legal de la Compañía, presente en la Junta, explica que, de conformidad con lo dispuesto por el Ministerio del Trabajo, todos los empleadores tienen la obligación de cumplir con el pago de utilidades hasta el 15 de abril del 2020.

El Gerente continúa con la lectura del balance general; finaliza y pregunta si los asistentes tienen dudas o preguntas acerca de este informe.

El Arq. Hernán Orbea Trávez pregunta respecto a la cuentas por cobrar, ¿Cuánto es cartera vencida y cuanto es crédito vigente?, el Gerente indica que no son cuentas incobrables, a los clientes la Compañía les concede plazo de pago de 30, 60, 90 días; plazos que se encuentran acorde con el mercado y la competencia.

A continuación, el Gerente detalla el Anexo 1 del Balance General, relativo a la cartera de cuentas por cobrar. Explica que el mismo se encuentra en orden alfabético por cada cliente. El Gerente prosigue y presenta el detalle de ventas por cada cliente con un total de USD \$.1'946911,13; indica que en este cuadro constan el total de la ventas del año, tanto ventas al por mayor y menor. El Arq. Hernán Orbea Trávez, pregunta ¿Sí en este detalle constan todas las ventas, tanto directo en el almacén como las que realizan los vendedores?, el Sr. Vasco afirma.

La socia María José Orbea pregunta sobre el Anexo 3 del Balance, y pregunta ¿Sí el inventario recoge todo lo existente o sólo los ítems que más rotan?, el Gerente responde que en el archivo digital enviado, constan todas las existencias.

Adicionalmente la socia María José Orbea indica que desea conocer ¿Cuáles son los productos que no rotan, y qué se hace con los mismos? La Gerencia responde que cuando hay productos que no rotan, se realizan promociones o descuentos; en ciertas ocasiones se venden al costo, para que el producto rote, y también lo promocionan los vendedores; manifiesta que la empresa se ha caracterizado por tener una amplia gama de productos y tener un stock surtido.

María José Orbea pregunta respecto a la observación de la Auditora que refiere que no se ha determinado el procedimiento con el que está valorado el inventario actual. El Gerente explica que esta observación se refiere a que los auditores recomiendan que el inventario esté ajustado al valor de realización, se va a solicitar a la Empresa que provee el software para realizar estos ajustes.

El socio Arq. Hernán Orbea Trávez pregunta ¿Qué resultados arrojó el muestreo realizado entre el inventario que consta con el sistema y lo físico?, el Gerente informa que el 90% es coincidente entre existencia física y lo que obra en el sistema, refiere que por la paralización de Octubre, no se realizó una constatación física de todo el inventario, sino un muestreo.

Arq. Hernán Orbea Trávez sugiere tratar de salir de los ítems de baja o nula venta.

La socia María José Orbea pregunta a ¿Qué se refiere la cuenta de dividendos a pagar?, el Gerente expone el anexo de esta cuenta y refiere que corresponde a los dividendos por distribuir pendientes del ejercicio del

2018 que por el flujo de la compañía, aún no se han podido pagar a 2 socios.

También pregunta por la cuentas por pagar relacionadas; el Gerente explica que esto se debe a un préstamo que la Compañía mantenía con el Sr. Galo G. Orbea O.

RESULTADO DE LA VOTACIÓN PUNTO UNO

A FAVOR		EN CONTRA	
Orbea Arias Maria Jose	11.67%		
Orbea Batallas Ana Martina Legalmente Representada Por Su Madre Ana Batallas Espin	5%		
Orbea Davila Galo Guillermo	29.67%		
Orbea Mayorga Camila Nicole	5%		
Orbea Travez Fausto Fabian Representado Por La Srta. Camilla Nicole Orbea Mayorga	14.66%		
Orbea Travez Galo Patricio Representado Por Su Madre Beatriz Travez	9.67%		
Orbea Travez Hernan Modesto	9.67%		

TOTAL 85.34%

ABSTENCIÓN: Modesto Odilón Vasco 14.66%

Resolución # 1: Se aprueban los estados financieros del ejercicio 2019, con el voto del 85.34% del capital más el voto abstentivo 14.66%; con un total de 100%

PUNTO DOS: INFORME DE GERENCIA

El Gerente da lectura a su informe de gestión y administración correspondiente al ejercicio 2019. Detalla en el mismo aspectos externos de la compañía como el ambiente político y social del país; informa sobre el cumplimiento de obligaciones de la compañía, en el aspecto laboral, societario; detalla acciones y estrategias tomadas, como reducción de gastos, comunicación permanente con el personal; informa sobre las importaciones que ha realizado la Compañía, dentro de las que se encuentran productos de aceptación en el mercado, e indica que las mismas han disminuido por los aranceles.

Refiere que no se pudo alcanzar la meta de ventas esperada por la situación general económica del país; sin embargo y a pesar de ello este ejercicio ha registrado utilidad neta.

Propone se amplié el área del parqueadero del local, con esto estima que se beneficiarían las ventas en un 5%.

Detalla que no se han realizado inversiones en bienes. Indica que los informes financieros han sido realizados observando lo dispuesto por las NIFFS; explica un cuadro comparativo entre los periodos 2018 y 2019; en esta comparativa refiere que ha existido una baja en ventas y en el costo de las mismas; esta baja en las ventas repercute que otros rubros, como gastos de ventas y administración, utilidades a trabajadores, dividendos para socios, impuestos causados; sin embargo a esta reducción, el presente ejercicio económico tiene una utilidad de USD \$ 72.183,59.

Describe los índices financieros que presenta la compañía en este ejercicio económico.

Propone que la utilidad de este ejercicio se mantenga como utilidad no distribuidas dentro del patrimonio de la compañía para que la junta disponga sobre las mismas en el futuro.

El Arq. Hernán Orbea Trávez solicita se lea por secretaria el reporte de rentabilidad del informe de Auditoría Externa; el Secretario da lectura al mismo. El Arq. Hernán Orbea Trávez pide los comentarios de Gerencia respecto a estos índices. El Gerente indica la forma de cálculo con el que se obtuvo este porcentaje. El Arq. Hernán Orbea Trávez resalta que el margen operacional arroja que la Compañía no está siendo rentable, y que la Empresa está operando sólo para cubrir costos y no en función del rendimiento para los socios, es decir que la empresa está siendo sustentable pero no rentable; sugiere que se mantenga una reunión con la Auditora Externa para buscar correctivos y soluciones.

Los socios deliberan sobre este punto. Posterior al debate, el Arq. Hernán Orbea Trávez, expone que considerando la recomendación que da la Gerencia respecto al reparto de utilidades del ejercicio 2019, mira pertinente suspender momentáneamente la votación sobre este punto del orden del día y tratar el siguiente, dado que cree que están relacionados, por lo que mociona:

MOCIÓN: EL SOCIO HERNÁN ORBEA TRÁVEZ MOCIONA SUSPENDER MOMENTANEAMENTE LA VOTACIÓN DE ESTE PUNTO Y TRATAR EL SIGUIENTE PUNTO, DELIBERAR Y VOTAR SOBRE EL MISMO Y RETORNAR PARA RECOGER LA VOTACIÓN

Moción aprobada por unanimidad de votos.

PUNTO TRES: DESTINO DE UTILIDADES

El Gerente indica que se considere su recomendación de que este año no se repartan las utilidades, considerando la situación actual de ventas de la compañía, y sugiere que en lugar de que la Compañías pague utilidades, realice abonos a la cuenta de prestamos de socios.

Luego de algunas deliberaciones, el Arq. Herán Orbea Trávez mociona:

MOCIÓN: ARQ HERNÁN ORBEA TRÁVEZ MOCIONA QUE LA CUENTA POR PAGAR A LOS SOCIOS SEA PAGADA EN PARTES IGUALES A PARTIR DE AGOSTO DEL 2020 Y POR LO SIGUIENTES TRES AÑOS, Y LAS UTILIDADES DEL 2019 NO SE REPARTAN A LOS SOCIOS EN ESTE AÑO.

Luego de algunas deliberaciones, se somete a votación la moción presentada.

RESULTADO VOTACIÓN PUNTO 3

A FAVOR		EN CONTRA	
Orbea Batallas Ana Martina Legalmente Representada Por Su Madre Ana Batallas Espin	5%		
Orbea Mayorga Camila Nicole	5%		
Orbea Travez Galo Patricio Representado Por Su Madre Beatriz Trávez	9.67%		
Orbea Travez Heman Modesto	9.67%		
Vasco Modesto Odilon	14.66%		

TOTAL 44%

ABSTENCIONES:

Orbea Arias Maria Jose	11.67%
Orbea Davila Galo Guillermo	29.67%
Orbea Travez Fausto Fabian Representado Por La Srta. Camilla Nicole Orbea Mayorga	14.66%

TOTAL 56 %

Resolución # 2: Se aprueba la moción que la cuenta por pagar a los socios sea pagada en partes iguales a partir de agosto del 2020 por los siguientes tres años, y las utilidades del 2019 no se repartan a los socios en este año, con el 44% más el voto abstentivo del 56%, que se suman a los votos a favor.

Se retoma la votación del segundo punto del orden del día.

RESULTADO VOTACIÓN PUNTO DOS:

A FAVOR		EN CONTRA	
Orbea Arias María Jose	11.67%		
Orbea Batallas Ana Martina Legalmente Representada Por Su Madre Ana Batallas Espin	5%		
Orbea Davila Galo Guillermo	29.67%		
Orbea Mayorga Camila Nicole	5%		
Orbea Travez Fausto Fabian Representado Por La Srta. Camilla Nicole Orbea Mayorga	14.66%		
Orbea Travez Galo Patricio Representado Por Su Madre Beatriz Trávez	9.67%		

Orbea Travez	9.67%		
Hernan Modesto			

TOTAL 85.34%

ABSTENCIÓN: Modesto Odilón Vasco 14.66%

Resolución # 3: Se aprueba el informe de gerencia del ejercicio 2019, con el voto del 85.34% del capital más el voto abstentivo 14.66%; con un total de 100%

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión a las 19:20 horas del mismo día, y se concede un receso para redactar el acta correspondiente, la misma que es suscrita por los señores socios en señal de conformidad.


Galo G. Orbea Dávila
CI 1713100384
Presidente


Ldo. Modesto O. Vasco
0500997119
Secretario