

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA  
TERMOPACK GONZALEZ ESCOBAR COMPAÑÍA LIMITADA.

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de marzo del 2019, siendo las 17H00 horas; en el domicilio de la compañía, que se encuentra ubicado en Sangolquí, calle H s/n Vía a Amaguaña, Lote 12, Urb. El Carmen, cantón Rumifahui, provincia de Pichincha, se reúnen los siguientes socios: JORGE ALBERTO GONZALEZ ESCOBAR, propietario de 95.380 participaciones de un dólar cada uno, correspondiéndole noventa y cinco mil trescientos ochenta dólares; y, la señora doña MARIA NOELIA ESCOBAR PEREZ, propietaria de 5.020 participaciones de un dólar cada una, correspondiéndole cinco mil veinte dólares; por lo tanto, se encuentra representados todo el capital social de la compañía TERMOPACK GONZALEZ ESCOBAR CIA. LTDA., que es de CIEN MIL CUATROCIENTOS DOLARES.

Como se encuentra representado la totalidad del capital social, que es de CIEN MIL CUATROCIENTOS DOLARES, los socios, acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, de conformidad con los estatutos de la empresa. La notificación y la convocatoria a la Junta General Ordinaria de Socios, fue realizada el día 15 de marzo del 2019.

Actúa en calidad de secretario de esta Junta, el señor JORGE ALBERTO GONZALEZ ESCOBAR, como Gerente General de la Compañía; y, como Presidente, la señora MARIA NOELIA ESCOBAR PEREZ; quien se encuentra representada legalmente en esta junta por el Sr. David Alonso Gonzalez Escobar, de conformidad con el PODER ESPECIAL que se encuentra otorgado en la notaría pública tercera del Cantón Rumifahui de 25 de junio del 2018, y que se adjunta a la presente como documento habilitante, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento del Informe de Auditoría Externa del ejercicio económico del 1o. enero al 31 de diciembre del 2018 de la empresa TERMOPACK GONZALEZ ESCOBAR CIA. LTDA.;
2. Conocimiento del Informe del señor Gerente General del ejercicio económico del 1o. enero al 31 de diciembre del 2018 de la empresa TERMOPACK GONZALEZ ESCOBAR CIA. LTDA.;
3. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del 1o. enero al 31 de diciembre del 2018 de la empresa TERMOPACK GONZALEZ ESCOBAR CIA. LTDA.;
4. Destino de las utilidades de los socios correspondiente al ejercicio económico del 1o. enero al 31 de diciembre del 2018 de la empresa TERMOPACK GONZALEZ ESCOBAR CIA. LTDA.;
5. Resoluciones.

PRIMERO: El señor Gerente General, informa que se encuentran en las oficinas de la empresa, las memorias de los informes de Auditoría Externa y del señor Gerente General de la empresa, así como los estados de situación y el estado de resultados con sus respectivos asientos contables anexos y justificativos, para el conocimiento de todos los socios. El Auditor Externo contratado por la empresa es el SR. CPA DR. CARLOS PAZMIÑO ORTIZ, el mismo que ha realizado la auditoría a los Estados Financieros del ejercicio económico del 1o. de enero al 31 de diciembre del 2018, los mismos que presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, la situación financiera de TERMOPACK GONZALEZ ESCOBAR CIA LTDA, y los resultados de sus operaciones, los cambios en su patrimonio y sus flujos de efectivo por el año terminado en esta fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades (PYMES).

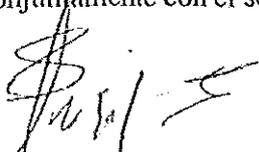
SEGUNDO.- El señor Gerente General de la empresa TERMOPACK GONZALEZ ESCOBAR CIA. LTDA; en su informe que se encuentra en secretaría, manifiesta que los ingresos de la empresa producto de las ventas ha tenido un crecimiento del 19.85% en relación al ejercicio económico anterior. Los costos y gastos han sufrido una variación significativa del 26% y 8% respectivamente acorde al crecimiento de las ventas. Se ha incrementado los sueldos de los trabajadores de acuerdo con las políticas del gobierno, ningún trabajador gana menos que el sueldo determinado por la Ley. Se ha contratado personal de planta de acuerdo con el incremento de la producción, se han realizado mantenimientos preventivos a la maquinaria para su correcto funcionamiento y producción.

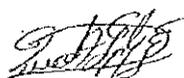
TERCERO.- Los estados financieros de la empresa y toda la información contable han estado en secretaría desde el 15 de marzo del 2019 a disposición de los señores socios. Estos balances arrojan cifras con un crecimiento significativo en los resultados de la compañía producto del incremento en las ventas, tanto en valor como en cantidades a pesar de la baja de precios en determinados productos y el incremento significativo de los costos y gastos. Además la empresa ha mejorado sus niveles de productividad y ha incrementado la producción en relación al año anterior, pese que han habido cambios en las políticas financieras del estado, y esto se produce debido al buen manejo y organización de la empresa; es menester que esta Junta apruebe los mismos, toda vez que se necesita que el señor Contador realice los diferentes documentos con la información Financiera-Contable para presentar ante los Organismos de Control como son: Servicio de Rentas Internas y Superintendencia de Compañías, y el pago de los impuestos de conformidad con la Ley. Los balances reflejan una Utilidad Neta en la compañía de libre disponibilidad para los socios luego de descontar el 15% Participación Trabajadores, Impuesto a la Renta y Reserva Legal de USD. 483.986,57.

CUARTO.- En cuanto al punto cuarto del orden del día se solicita a esta Junta determine el destino de las utilidades de los socios correspondientes al ejercicio económico 2018, las cuales se solicita que en su totalidad no sean repartidas sino acumuladas y se transfiera a la cuenta "UTILIDADES RETENIDAS".

QUINTO.- En lo concerniente a las resoluciones, esta Junta RESUELVE LO SIGUIENTE: Aprobar el informe de Auditoria Externa efectuado por el SR. CPA. DR. CARLOS PAZMIÑO ORTIZ. Aprobar el Informe de Gerente General. Aprobar los estados financieros de la empresa TERMOPACK GONZALEZ ESCOBAR CIA LTDA.; y, la presente Junta General Ordinaria de Socios autoriza a que las utilidades de los socios correspondientes al ejercicio económico 2018 en su totalidad no sean repartidas sino acumuladas y se transfiera a la cuenta "UTILIDADES RETENIDAS".

Se termina la presente Junta, siendo las 18H30 horas; y los socios, solicitan, un receso de treinta minutos, para que se proceda a realizar las memorias de la presente Junta. Instalada que fue la presente Junta, se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada en todas sus partes y sin ninguna modificación, para constancia de lo cual los socios firman en unidad de acto, conjuntamente con el secretario que certifica.

  
Sr. JORGE A. GONZALEZ ESCOBAR  
GERENTE GENERAL- SOCIO  
SECRETARIO

  
Sra. DAVID A. GONZALEZ ESCOBAR  
PRESIDENTE