

Hoja No. 147

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

ACTA No. 83

En el domicilio legal de la Compañía Limitada MUNDO VALLE MUNVA, ubicado en el Centro Comercial Plaza del Valle, local C-07, el Triángulo San Rafael, el 12 de marzo de 2020, siendo las dieciséis horas, se reúnen los señores Socios: Ing. Jaime Eduardo Camacho Oña, Sra. Jenny Cecilia Camacho Oña, Abg. Sofía Katalina Camacho Oña y la Ing. Francisca Alexandra Camacho Oña, a través de video conferencia.

En esta junta se encuentra presente la Sra. Jenny Oña Gerente de la Compañía y actuará como secretaria la Sra. Ana Carolina Velásquez Tascón, para tratar de acuerdo a la convocatoria los siguientes puntos del orden del día.

- 1.- Lectura del Acta anterior
- 2.- Estudio y aprobación del balance del año 2019
- 3.- Lectura y aprobación del informe de Gerencia
- 4.- Lectura y aprobación del informe de Comisario
- 5.- Lectura y aprobación del Presupuesto para el año 2020

El Ing. Jaime Camacho, actual Presidente de la Junta, da inicio a la sesión, verifica el quórum y pasa a tratar lo siguiente:

PUNTO UNO.- Lectura del Acta Anterior.

Por secretaría se da lectura del acta anterior en la cual fueron reelegidos en sus nombramientos la Sra. Jenny Oña Vélez como Gerente y el Ing. Jaime Camacho como Presidente, por lo que sus nombramientos están vigentes.

PUNTO DOS.- Estudio y aprobación del balance del año 2019

Los balances estuvieron a la orden de los señores Socios desde hace quince días, tiempo en el cual procedieron a su estudio, después de una explicación por parte de la gerente de algunas inquietudes de los socios toma la palabra la Abg. Sofía Camacho y mociona que se aprueben los balances presentados por la administración.

La utilidad de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2019 corresponde a un valor de US\$ 4.966,68 (..), del cual, el 15% corresponde repartir a los trabajadores, de conformidad con la normativa vigente, que corresponde al valor de US\$ 745,00 (...). El valor restante de US\$ 4.221,68 más gastos no deducibles US\$382.92 (...) es la base imponible para el pago del 22% del impuesto a la renta, que corresponde a un valor de US\$ 1.013.01 (...).

En tal sentido, el valor a repartir entre los socios es de US\$ 3208,67 (...). Los socios aprueban por unanimidad los balances.

PUNTO TRES.- Lectura y aprobación del informe de Gerencia del 2019

La Señora Jenny de Camacho, en su calidad de Gerente, da lectura de su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2019. Interviene la señora Jenny Camacho Oña y expresa su conformidad con el informe referido, debido a que su contenido está claro y ha satisfacción de los socios; y, mociona que se apruebe el informe. Los socios aprueban por unanimidad el informe de Gerencia correspondiente al ejercicio fiscal 2019.

PUNTO CUATRO.- Lectura y aprobación del informe de Comisario del año 2019

El señor Alexei Morales, comisario de la empresa, da lectura a su informe, señalando que en el año 2019, por ausencia de la Ing. Alexandra Camacho, toma la responsabilidad del área contable la Ing. Evelyn Morales, la misma que es supervisada por la señora Gerente, razón por la cual, verificados los estados financieros, no se encuentran errores, afirmando que es todo cuanto puede informar en la presente Junta. Los socios aprueban por unanimidad el informe del Comisario.

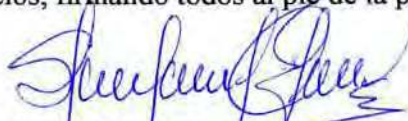
PUNTO CINCO.- Lectura y aprobación del presupuesto del año 2020

La señora Gerente presenta el Presupuesto proyectado para el año 2020. Toma la palabra el Ing. Jaime Camacho realizando algunas consultas sobre los rubros incluidos en el documento, las mismas que son absueltas por la señora Gerente. El Ing. Camacho mociona que se apruebe el presupuesto presentado por Gerencia con las observaciones realizadas por los socios en la presente Junta. Los socios aprueban por unanimidad el presupuesto de la empresa correspondiente al año 2020.

Siendo las veinte horas y habiendo tratado todos los puntos del orden del día se da un receso de treinta minutos para la elaboración de la presente acta. Luego de un receso prudente se da lectura de la presente acta y la cual es aceptada por unanimidad, con lo se termina y se levanta esta junta ordinaria de socios, firmando todos al pie de la presente.



Ing. Jaime Eduardo Camacho Oña
PRESIDENTE



Sofia Katalina Camacho Oña
APODERADA GENERAL de la Ing.
Francisca Alexandra Camacho Oña
SOCIA



Abg. Sofia Katalina Camacho Oña
SOCIA



Sra. Jenny Cecilia Camacho Oña
SOCIA



Sra. Ana Carolina Velásquez Tascón
SECRETARIA



Sra. Jenny Josefina Oña Vélez
GERENTE