

# ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ESPROM PUR CIA. LTDA.

Celebrada el 28 de marzo del 2019

En la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, a los 28 días del mes de Marzo del dos mil diecinueve, a las quince horas con veinte minutos en la oficina Matriz de la empresa ESPROM PUR CIA. LTDA. , ubicada en la calle F y tercera del Parque Industrial Ambato, se reúnen los socios de la Empresa ESPROM PUR CIA. LTDA. Con el objeto de celebrar una Junta General Universal de Socios con la siguiente concurrencia:

## LISTADO DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL

SOCIO	PARTICIPACION	PORCENTAJE
PROAÑO MOYA HECTOR SANTIAGO	80.250	31.35%
PROAÑO MOYA DIEGO FABRICIO	80.250	31.35%
PROAÑO MOYA JUAN FRANCISCO	80.250	31.35%
PROAÑO MOYA EDWIN PATRICIO	15.250	5.96%
TOTAL	256.000	100.00%

Los socios representan el cien por ciento del capital social de la compañía, por consiguiente, de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías existiendo el quorum correspondiente, siendo las quince horas y veinte y cinco minutos se declara instalada esta Junta General Universal de Socios. Se encuentra presente el Abogado Diego Proaño en su calidad de presidente de ESPROM PUR CIA. LTDA. y actúa como Secretario el Sr. Santiago Proaño, Gerente General de la misma, como lo establecen los estatutos.

ORDEN DEL DIA.- A continuación el Sr. Secretario procede a dar lectura del contenido del orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe anual del Gerente General del ejercicio económico 2018.
2. Revisión y aprobación de los balances del ejercicio económico 2018.
3. Revisión y decisión por parte de la Junta de Accionistas de los inventarios que no presentan movimiento en la contabilidad del periodo 2018.
4. Conocer y aprobar el destino de los resultados del ejercicio económico 2018.

El orden del día es aceptado por unanimidad y se procede a la revisión de los mismos.

1. Conocer y aprobar el informe anual del gerente general del ejercicio económico 2018.

El señor Santiago Proaño como gerente general de la empresa, procede a dar lectura de su informe del ejercicio económico 2018. Concluida la misma el señor Diego Proaño, presidente de la junta, pone en consideración su aprobación.

RESOLUCION: La junta resuelve por unanimidad, aprobar el informe de gerencia general, el señor presidente dispone se trate el siguiente punto.

2. Revisión y aprobación de los balances del ejercicio económico 2018.

Procede a dar lectura el señor secretario a los estados financieros del ejercicio económico 2018, indicando que los mismos cumplen con las disposiciones legales, tributarias y laborales, así como sus valores se presentan razonablemente y sin errores materiales.

RESOLUCION: La junta universal de socios resuelve por unanimidad aprobar los balances del ejercicio económico 2018.

3. Revisión y decisión por parte de la Junta de Accionistas de los inventarios que no presentan movimiento en la contabilidad del periodo 2018.

Procede a dar lectura el señor secretario al listado de los inventarios (ANEXO 1) que no presentan movimiento en la contabilidad del periodo 2018 y que corresponden a un valor de \$48.931.39 dólares.

RESOLUCION: La Junta Universal de socios resuelve que los inventarios sin movimiento serán rematados en lo posible o sujetos destrucción de no poder ser vendidos dentro del periodo 2019.

4. Conocer y aprobar el destino de los resultados del ejercicio económico 2018.

Toma la palabra el señor Patricio Proaño, quien propone el reparto de las utilidades del ejercicio 2018.

RESOLUCION: La junta resuelve por unanimidad, aprobar la petición.

Sin existir otro punto que tratar, el Presidente declara concluida la sesión, siendo las dieciséis horas con cuarenta y cinco minutos y para constancia de ello firman todos los socios en unidad de acto.

  
PROAÑO MOYA HECTOR SANTIAGO  
Secretario – Socio

  
PROAÑO MOYA DIEGO FABRICIO  
Presidente - Socio

PROAÑO MOYA JUAN FRANCISCO

Socio

PROAÑO MOYA EDWIN PATRICIO

Socio

ANEXO 1

INVENTARIO DISCONTINUADO ESPROM  
AL 31 DICIEMBRE 2018

CODIGO	NOMBRE	CANT	COSTO UNIT	COSTO TOTAL
MP-049	BANDEJA PLASTICA	944.00	0.33	311.52
MP-051	REPOSA PIES CONJUNTO	498.00	0.39	194.22
MP-061	ESTRUCTURA ASIENTO BUS	1,589.00	3.30	5,243.70
MP-062	PATA METALICA	1,589.00	3.70	5,879.30
MP-063	TUBO PARA REFUERZO DE ASIENTO GRANDE	1,589.00	0.85	1,350.65
MP-064	TUBO PARA REFUERZO DE ASIENTO PEQUEÑO	1,589.00	0.65	1,032.85
MP-069I	LATERALES PLASTICOS IZQUIERDOS + CONTRATAPAS	7.00	3.50	24.50
MP-070D	LATERALES PLASTICOS DERECHO + CONTRATAPAS	8.00	3.50	28.00
MP-071	TAPA POSTERIOR	1,472.00	0.82	1,201.66
O-RALLY	OJALES RALLY	350.00	7.00	2,450.00
PB-COMF	ASIENTO PASAJERO BUS COMFORT	373.00	78.75	29,373.07
PI-10	PERILLA	49.00	0.77	37.73
PI-11	HALADERA	5.00	1.70	8.50
PI-12	MANGON	1.00	3.14	3.14
PI-14	APOYA BRAZO	1.00	4.16	4.16
PI-16DG	LATERAL DERECHO GRIS	5.00	3.90	19.50
PI-16DN	LATERAL DERECHO NEGRO	2.00	3.89	7.78
PI-16IG	LATERAL IZQUIERDO GRIS	4.00	3.89	15.56
PI-16IN	LATERAL IZQUIERDO NEGRO	4.00	3.85	15.40
PI-17G	PALOMERA GRIS	20.00	3.77	75.40
PI-17N	PALOMERA NEGRO	7.00	1.29	9.03
PI-18	APOYA BRAZO	38.00	2.01	76.38
PI-20DER	LATERAL NEGRO DERECHO	12.00	3.89	46.68
PI-20IZQ	LATERAL NEGRO IZQUIERDO	10.00	3.89	38.90
PI-21	CODERA	90.00	1.74	156.60
PI-22N	CODERA NEGRA	2.00	1.74	3.48
PI-25	CODERA	99.00	2.07	204.93
PI-26	CODERA	20.00	2.01	40.20
PI-26G	CODERA	15.00	2.01	30.15
PI-28G	PALOMERA GRIS	5.00	1.31	6.55
PI-28N	PALOMERA NEGRA	2.00	1.18	2.36
PI-29	CODERA RECLINABLE	9.00	2.17	19.53
PI-30	SUJETADOR AMARILLO	87.00	1.47	127.89
PI-32G	MANILLA COLOR GRIS	2.00	1.20	2.40
PI-33	CODERA	39.00	2.17	84.63
PI-34	CODERA	6.00	2.05	12.30
PI-37	CODERA RECLINABLE	28.00	2.05	57.40
PI-38D	APOYA BRAZO DERECHO	15.00	2.17	32.55
PI-38I	APOYA BRAZO IZQUIERDO	16.00	2.17	34.72
PI-39	APOYA BRAZO	1.00	1.89	1.89
PI-41	CABECERA NEGRA	3.00	4.31	12.93
PI-43D	LATERAL DERECHO	60.00	2.01	120.60
PI-43I	LATERAL IZQUIERDO	60.00	2.01	120.60
PI-44	PERILLA	205.00	2.01	412.05
	<b>TOTAL</b>	<b>10,930.00</b>		<b>48,931.39</b>