

**JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA
EMPRESA IMPORT QUIVENSA CIA LTDA
DEL 29 DE MARZO DE 2019
ACTA # 01-JG-2019**

En la ciudad de Ambato, en las instalaciones la oficina matriz ubicada en las calles Cerro Hermoso y Villonaco, sector el Recreo, la Junta general de socios de IMPORT QUIVENSA CIA LTDA, presidido por el Dr. Freddy Sánchez, sesiona hoy viernes 29 de marzo de 2019 a las 11H00 horas.

El Sr. presidente solicita que por secretaría se de lectura a la convocatoria y orden del día. Así se procede.

Orden del día:

1. Constatación del quorum
2. Conocimiento y resolución del Informe de Gerencia del año 2018
3. Conocimiento y resolución del informe de auditoría externa del año 2018
4. Conocimiento y aprobación del Balance General y de Resultados del año 2018
5. Destino de resultados del ejercicio 2018
6. Conocimiento y aprobación de manuales internos de la empresa
7. Lectura y Aprobación del Acta

El Sr. presidente pone a consideración el orden del día y la Junta extraordinaria de socios resuelve por unanimidad aprobarlo.

1. Constatación del quorum

El Dr. Freddy Sánchez presidente de la junta solicita que a través de secretaría se constate el Quórum Legal, así se procede y se informa que se encuentran presente el Dr. Freddy Sánchez, y Sr. Gilbert Sánchez quienes conforman el 100% del capital de la empresa. Y Pide que le secretario de la junta de lectura a la orden del día.

Resolución:

La Junta extraordinaria resuelve por unanimidad dar por aprobado los puntos a tratar y se da por instalada la junta extraordinaria de socios de la empresa Import Quivensa Cía. Ltda.



2. Conocimiento y resolución del Informe de Gerencia del año 2018

El Sr. presidente manifiesta que el informe de gestión de la Gerencia fue enviado juntamente con la convocatoria a los socios de la compañía con anticipación. Estando presente el Sr. Gerente General, El Sr. presidente le otorga la palabra.

El Sr. Gilbert Sánchez luego de su exposición agradece a la Junta de socios por el voto de confianza puesta en él, aclaro que su compromiso en la compañía es el de trabajar en conjunción con los objetivos propuestos por los socios de la compañía; el Sr. Freddy Sánchez felicita al Sr. Gerente por la gestión realizada durante el periodo económico finalizado y mociona que se dé por aprobado el informe.

Resolución

La Junta extraordinaria de socios resuelve por unanimidad dar por aprobado el informe de gerencia del periodo 2018.

3. Conocimiento y resolución del informe de auditoría externa del año 2018

Por parte de la gerencia se informa que el informe de auditoría externa a la fecha de la junta aún no ha sido entregado por el Ing. Damian Yagchirema auditor externo contratado para emitir su opinión sobre los estados financieros correspondientes al año 2018. Por lo que para no retrasar la entrega de información a los entes de control y de no existir alguna opinión adversa para la compañía que amerite una nueva reunión, una vez recibido el informe de auditoría externa se cumpla con la obligación de presentación a las instancias respectivas. Moción que es secundada por el sr. presidente.

Resolución

La Junta extraordinaria de socios resuelve por unanimidad aprobar que una vez que se reciba el informe de auditoría externa este se envíe a los entes de control respectivos. Siempre que este no contenga información que amerite a nueva reunión.

4. Conocimiento y aprobación del Balance General y de Resultados del año 2018

El Sr. presidente manifiesta que los expedientes para esta junta fueron enviados juntamente con la convocatoria a los socios de la compañía con anticipación; por lo cual expone que, de haber alguna inquietud, aclaración, y duda acerca de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2018; se encuentra presente como invitada con voz informativa la Ing. Marcia Placencia Contadora General de la empresa para despejar las dudas e inquietudes. El Sr. presidente otorga la palabra a la Ing. Marcia Placencia para que realice una breve exposición sobre los Estados Financieros.

La Ing. Marcia Placencia luego de su disertación pregunta a la Junta de socios si su intervención satisface las inquietudes sobre los Estados Financieros del período 2018; el Sr. Gilbert Sánchez manifiesta que la información presentada en los Estados Financieros es clara, concisa y veraz por lo cual mociona que se dé por aprobado el informe.

Resolución

La Junta extraordinaria de socios resuelve por unanimidad dar por aprobado el informe de los Estados Financieros período correspondiente al 2018.

5. Destino de resultados del ejercicio 2018

El Sr. presidente solicita a la Junta que se decida sobre el destino y tratamiento del resultado del ejercicio económico finalizado al 31 de diciembre de 2018. El Sr. Renán Sánchez sugiere que se mantenga en una cuenta utilidades acumuladas hasta que en otra junta se pueda decidir apropiadamente el destino que se le va a dar al resultado del ejercicio 2018. Ya que a la fecha no se ha podido llegar a un consenso.

Resolución

La Junta extraordinaria de socios resuelve por unanimidad aprobar que el resultado del ejercicio se mantenga en una cuenta de utilidades acumuladas hasta que en una próxima reunión se pueda dar el destino apropiada para las mismas

6. Conocimiento y aprobación de manuales internos de la empresa

Mediante la solicitud del Sr. Gerente se envió con la convocatoria a la presente junta, una copia del manual de políticas contables y el manual de control interno que previamente fue revisado juntamente con el departamento contable. Por lo que pregunta a la junta de socios si existe alguna duda o modificación que deseen realizar a los manuales antes descritos. El sr. presidente indica que por el momento no existe ninguna modificación que se deba realizar y en caso de que se necesitase realizar algún cambio con el objetivo de que los manuales se adapten a futuros cambios que haga la empresa, estos se modifiquen y nuevamente sean autorizados por junta de socios.

Resolución

La Junta extraordinaria de socios resuelve por unanimidad aprobar los manuales internos de políticas contables y de control interno de la empresa, y estos sean socializados al personal involucrados en el área.



7. Lectura y Aprobación del Acta

Al finalizar la Junta extraordinaria de socios dirigida por el presidente Dr. Freddy Sánchez y después haberse agotado los puntos materia de la convocatoria, el Sr. presidente agradece a los presentes y clausura la Junta extraordinaria de socios a las 12H40.

Resolución

La Junta extraordinaria de socios resuelve por unanimidad aprobar todos los puntos abarcados en la presente acta.

Para constancia de los acuerdos firman los socios, el presidente y secretaria, quien lo certifica



Freddy Sánchez
Presidente de la Junta



Renán Sánchez
Secretario de la junta