

OISAMELL CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA OISAMELL CIA LTDA. CELEBRADA EL DIA TRECE DE ABRIL DEL DOSMIL DIECINUEVE A LAS DIEZ HORAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

En la ciudad de Guayaquil a los trece días del mes de Abril del año dos mil diecinueve

Siendo las diez horas, en las Instalaciones de OISAMELL CÍA LTDA. los SOCIOS de la sociedad se reunieron con el propósito de constituirse en la Junta General Ordinaria de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de Compañías.

El Sr. Secretario informa a los Socios presentes que existe un documento del Sr. Presidente de Directorio periodo 20188-2019 que indica que no va a asistir.

El Sr. Secretario indica que a la falta de Presidente de Directorio se debe nombrar un Presidente de entre los socios que faculta el Art. 244 (Ex: 286) de la Ley de Compañías en vigencia.

Los socios aprueban que la Sra. Concepción Llerena Almeida presida esta Junta Ordinaria de Socios OISAMELL CIA. LTDA.

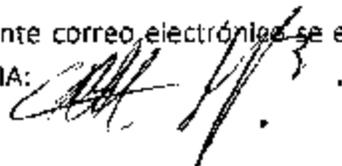
Presidida la Sesión por la Sra. Concepción Llerena en calidad de **Presidente** de la junta; y como **Secretario** Msc. Wilde Llerena. Con la finalidad de cumplir con los requisitos exigidos por la Ley de Compañías se elabora la lista de asistentes.

La Sra. Presidente da indicaciones al Sr. Secretario para que constate el cuórum.

El Sr. Secretario procede a tomar lista de los socios presentes, lo que permite constatar que se encuentra el 83,33% de la totalidad del capital suscrito de la Compañía, que es de cuatrocientos dos dólares americanos; por lo tanto la Señora. Presidente manifiesta; que habiendo quórum suficiente entre los presentes, la Señora. Concepción Llerena Almeida Presidente de la Junta General Ordinaria de Socios, declara instalada la Junta General Ordinaria de Socios y que se continúe con el temario que se va a tratar durante sesión.

El Señor Presidente pide al Sr. Secretario que de lectura a los temas por los que fueron citados a los Socios.

El señor Secretario Indica que mediante correo electrónico se envió a cada uno de los socios accionistas la siguiente CONVOCATORIA:



PRIMERO.- Informe económico periodo fiscal 2018 a cargo del Contador CPA. Antonio Mero y CPA. Norma Tello

Sin que exista algún requerimiento por parte de los socios se aprueba como único punto a tratar en forma unánime a la convocatoria enviada el veintinueve de Marzo del año dos mil diecinueve se da tratamiento al único punto enviado por convocatoria.

PRIMERO.- Informe económico periodo fiscal 2018 a cargo del Contador CPA. Antonio Mero

La Señora Socia Concepción Llerena en correo electrónico con fecha 2019- 03-23 realiza unas observaciones al borrador de los estados financieros 2018.

Adjunto copias del correo enviado.

La Sra. Norma Tello procede a explicar las observaciones de la Sra. Socia Concepción Llerena en la oficina y al oficio enviado a los socios con fecha 29 de Marzo 2019.

Adjunto Copias de explicación de la Sra. Contadora de la empresa.

Una vez aclarado esta observación al borrador del informe económico 2108, los socios en forma unánime quedan satisfechos y aprueban estos cambios al informe económico 2018.

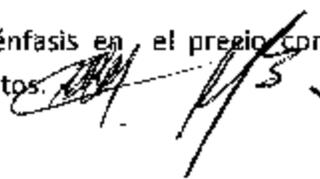
Posterior la Socia Concepción Llerena pide que se dé una explicación al tema de Mermas y su conversión en cajas de canela.

La Sra. Pamela Montañó Jefe de Producción de la empresa realiza la explicación en forma matemática e indicando que la empresa lo que vende son cajas y por eso se realiza esta conversión. Los socios quedan satisfechos con la explicación.

El CPA. Antonio Mero da una explicación al detalle del Informe Económico periodo Fiscal 2018 y se adjunta copias sencillas Ver Anexos del Estado de Situación Financiera, Estado de Situación Financiera y Estado del Resultado Integral(Estados financieros año 2018)

El Sr. Gerente General, indica a los señores socios que una vez hecho los análisis de los documentos se puede evidenciar que la empresa se encuentra bien desde el punto de vista administrativo y financiero , en ventas se ha hecho un incremento aproximadamente un cincuenta por ciento con relación al año 2017.

Se ha mantenido una estrategia comercial dando énfasis en el precio competitivo con la competencia, así como la calidad de nuestros productos.



Se mantiene una reserva en la cuenta ahorro futuro que va creciendo poco a poco y que servirá para las futuras inversiones que fortalezcan las bases de producción y ventas de la empresa

La empresa ha implementado una estrategia de crédito con nuestros proveedores para equilibrar las cuentas por cobrar que principalmente la Corporación El Rosado mantiene con la empresa que es aproximadamente un colchón durante un año de 65, 000,00 dólares que nos mantiene. Con esta estrategia se pretende que el financiamiento a la Corporación El Rosado lo hagan directamente nuestros proveedores.

Luego de las explicaciones y no habiendo ninguna observación por parte de los socios al Informe económico, en forma unánime los socios aprueban el informe económico 2018.

La Sra. Presidente da indicaciones a Contador de la Empresa Sr. Antonio Mero para que continúe con los trámites respectivos con los organismos legales a los que está sujeta la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar. La Señora Presidente concede un receso para la redacción de la acta correspondiente, el mismo que una vez leído por el secretario a los concurrentes fue aprobado por unanimidad firmado para constancia todos los asistentes. Acto seguido se levanta la sesión, siendo las dieciséis horas del día trece del mes de abril año dos mil diecinueve. Hasta aquí lo escrito.



Sra. Concepción Llerena A.
PRESIDENTE DIRECTORIO



Msc. Milde Llerena A.
SECRETARIO

LISTA DE PARTICIPANTES DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
 COMPANIA OISAMEL CIA LTDA. CELEBRADA EL DIA TRECE DE ABRIL DEL AÑO
 DOS MIL DIECINUEVE A LAS DIEZ HORAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

SOCIO O REPRESENTANTE	Cedula de identidad	Firma	Huella digital
Sra. Rita Álvarez	090484944-8		
Sra. Marcia Llerena	01703794436		
Sr. Oswaldo Llerena	Ausente	Jose Oswaldo Llerena	Covered
Sra. Concepción Llerena	1705882176		
Sra. Aida Llerena	170411104-5		
Sr. Wilde Llerena	170761352-5		