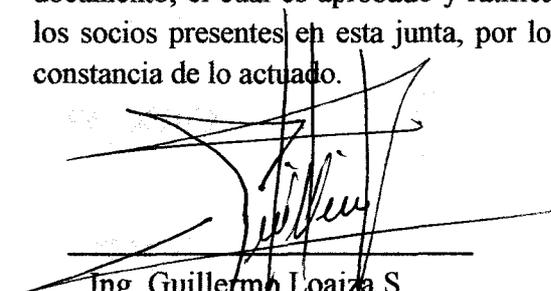
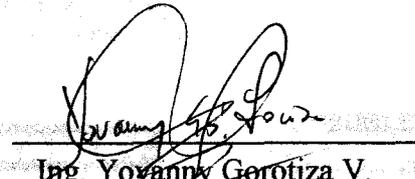
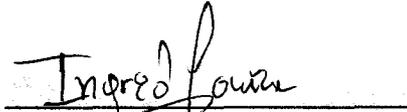
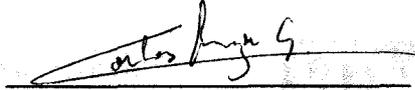


ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FERRIDEKAR CIA. LTDA. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MACHALA EL DIA VEINTE Y SIETE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. En la ciudad de Machala a los veinte y siete días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve, en la sede de la compañía ubicado en Avenida Edgar Córdova Polo 102 y Cuenca, en la Ciudad de Machala, siendo las 14H00, se reúnen los siguientes Socios: 1) **GOROTIZA VALDIVIESO YOVANNY GRACIELA**, propietaria de cien (100) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 2) **LOAIZA GOROTIZA INGRID CRISTINA**, propietaria de cien (100) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 3) **LOAIZA GOROTIZA CARLOS AUGUSTO**, propietario de cien (100) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 4) **LOAIZA SANCHEZ GUILLERMO ANTONIO**, propietario de cien (100) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; quienes representan el cien por ciento del Capital social pagado, el que asciende a la suma **CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, (US \$ 400,00)**, deciden por **UNANIMIDAD** constituirse en **JUNTA GENERAL UNIVERSAL**, de conformidad a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día: Uno) Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General del año 2018; Dos) Presentación y aprobación del Estado de Situación Financiera del año 2018; Tres) Presentación y aprobación del Estado de Resultado Integral del año 2018; Cuatro) Autorizar al Representante Legal, legalizar todo lo resuelto en la Junta General Universal de Socios, el orden del día es aprobado por **UNANIMIDAD** de todos los socios presentes. Por secretaria se da lectura el primer punto: **1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2018.** INFORME DEL GERENTE GENERAL PRESENTADO A JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE FERRIDEKAR CIA. LTDA. POR LA ING. YOVANNY GOROTIZA VALDIVIESO DEL PERÍODO 2018. En mi gestión administrativa, como Gerente General he cumplido a todas las normativas de las dependencias del Estado, presentando todo el aval correspondiente, para poder ejercer todas las actividades de la empresa. **ASPECTOS GENERALES.-** La compañía tiene como actividad principal realizar la compra y venta de materiales de construcción. **METAS Y OBJETIVOS.-** Incrementar los ingresos por ventas de los productos que distribuimos. **CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES.-** Como gerente he cumplido las disposiciones de Junta General Universal de Socios y en el aspecto administrativo se ha cumplido a cabalidad con todas las obligaciones. **ASPECTOS ECONÓMICOS.-** El resultado del período económico se ha dado con unas ventas de \$ 533.324,81; con un costo de ventas de \$ 457.292,97; gastos de venta, y gastos de administración por un valor de \$ 72.709,83, y unos gastos financieros por \$ 1.167,73, dando como resultado una ganancia neta antes de participación a trabajadores e impuesto a la renta de \$ 3.322,01. El valor a pagar de participación a trabajadores es de \$ 498,30, por impuesto a la renta del año 2018 es de \$ 6221,22, y la ganancia del periodo es de \$ 2202,49. **RECOMENDACIONES.-** Esperamos que en el año 2019, las ventas sean de volumen considerado, ya que Machala se está modernizando y por esta razón se están construyendo urbanizaciones y centros comerciales, siendo nosotros su proveedor principal, aspirando así tener mejores

rendimientos pero siempre controlando los costos y gastos, puesto que nos encontramos en un mercado de mucha competencia; y así lograr la situación económica y financiera de la empresa con resultados positivos. Al terminar mi informe, quiero agradecer la colaboración prestada por el personal administrativo y de ventas, esperando que este próximo año se mantenga con normalidad, dejo constancia y a consideración de Ustedes Señores socios este informe. Y la sala se pronuncia por **UNANIMIDAD** la **APROBACIÓN** de este informe para los fines legales correspondientes. De inmediato la Presidencia dispone que el señor secretario de lectura al **SEGUNDO** punto del orden del día, el mismo que se refiere a la **2.- PRESENTACIÓN Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA. DEL AÑO 2018.** Acto seguido toma la palabra el socio Yovanny Gorotiza Valdivieso en calidad de Gerente General para dar a presentar ante los socios el Estado de Situación financiera de la compañía del ejercicio económico del año 2018; anunciando los valores de los activos, pasivos y patrimonio de la empresa, los socios presentes por **UNANIMIDAD APRUEBAN** la presentación Estado de Situación Financiera de la compañía **FERRIDEKAR CIA. LTDA.** Una vez tratado y resuelto el segundo punto de la agenda, la presidencia dispone que se proceda a dar lectura al **TERCER** punto del orden del día que se refiere a: **PRESENTACION Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO 2018,** toma la palabra el socio Guillermo Loaiza Sánchez, en calidad de Presidente, para presentar ante los socios el estado de resultado del ejercicio económico del año 2018; anunciando los principales valores en relación a su ingreso, gasto y utilidad, luego con relación al presente punto, toma la palabra la Sra. Ingrid Cristina Loaiza Gorotiza, para manifestar a los socios la aprobación del Estado de Resultado Integral de **FERRIDEKAR Cia. Ltda.,** del año 2018, siendo la moción **APROBADA** por **UNANIMIDAD** por los socios presentes. Por lo cual se autoriza realizar los trámites y diligencias del caso para el debido proceso legal de lo tratado. Tratados y resueltos todos los puntos del día. La presidencia concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstala la misma siendo las 15H00, se procede a dar lectura a dicho documento, el cual es aprobado y ratificado en todas sus partes por unanimidad por todos los socios presentes en esta junta, por lo que proceden a firmarla en unidad de acto para constancia de lo actuado.


Ing. Guillermo Loaiza S.
SOCIO - PRESIDENTE
Ing. Yovanny Gorotiza V.
GERENTE GENERAL- SECRETARIO
SOCIO
Sra. Ingrid Loaiza G.
SOCIO
Sr. Carlos Loaiza G.
SOCIO**ESPACIO EN BLANCO**