ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FERRIDEKAR CIA. LTDA. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MACHALA EL DIA QUINCE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTE. En la ciudad de Machala a los quince días del mes de Abril del año dos mil veinte, 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 dia: Uno) Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General del año 2019; Dos) Presentación y aprobación del Estado de Situación Financiera del año 2019; Tres). Presentación y aprobación del Estado de Resultado Integral del año 2019; 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 2019.** INFORME DEL GERENTE GENERAL PRESENTADO A JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE FERRIDEKAR CIA. LTDA. POR LA ING. YOVANNY GOROTIZA VALDIVIESO DEL PERÍODO 2019. 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 periodo económico se ha dado con unas ventas de $ 478.045,64; con un costo de ventas de $ 401.017,32; gastos de venta, y gastos de administración por un valor de $ 75.00829, y unos gastos financieros por $ 1.057,50, dando como resultado una ganancia neta antes de participación a trabajadores e impuesto a la renta de $ 2.020,03. El valor a pagar de participación a trabajadores es de $ 303,00, por impuesto a la renta del año 2019 es de $ 429,26, y la ganancia del periodo es de $ 1.287,77. RECOMENDACIONES.- Esperamos que en el año 2020, 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 2019.** 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 2019; anunciando los valores de los activos, pasivos y patrimonio de la empresa, los socios presentes por **UNANIMIDAD, APRUEBAN** la presentación del 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 2019,** 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 2019; 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 Cía. Ltda., del año 2019, 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