

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LILKINS S.A., CELEBRADA EL MARTES 12 DE MARZO DEL 2019

En la Ciudad de Esmeraldas, a los doce días del mes de marzo del 2019, a las 14:00, en las oficinas administrativas de la compañía **LILKINS S.A.**, previa convocatoria, se reúnen los siguientes accionistas: Abg. Guevara Farias Mario Armando, por sus propios derechos y titular de 680 acciones, Sr. Guevara Bernal Mario Enrique, por sus propios derechos y titular de 60 acciones Srta. Guevara Bernal Solange Margarita, por sus propios derechos y titular de 60 acciones. Por estar presente el total del capital pagado en la empresa, los accionistas presentes acuerdan celebrar esta Junta General Ordinaria con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2018:

- Estado De Situación Financiera
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Notas a los Estados Financieros

2.- Lectura y aprobación del Informe de Gerente General por el periodo 2018

3.- Lectura y aprobación del Informe de Comisario Principal por el periodo 2018

4.- Lectura y aprobación del Informe de Auditoría Externa por el periodo 2018

5.- Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de la empresa por periodo 2018.

6.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades netas del Ejercicio 2018

7.- Designación del Comisario para el periodo 2019

Se instala la sesión presidida por el Abg. Mario Armando Guevara Farias, actúa como secretario el Ing. Carlos Rojas Bone; también están presentes en esta sesión el Ing. Carlos Alberto España Saavedra, Contador General de la empresa, la CPA. Jenny Iliana Castillo Ortiz, Comisaria Principal, El señor Presidente pide que por secretaría se dé lectura del orden del día para la aprobación de los accionistas presentes. Acto seguido se da lectura y terminada la misma, los accionistas manifiestan estar de acuerdo con su contenido.

1.- Toma la palabra Señor Presidente y manifiesta que la presente Junta Ordinaria de Accionista ha sido convocada para dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley de Compañías, esto es la aprobación de los Estados Financieros, Informe de Gerente, e Informe de Comisario por el ejercicio económico 2018; adicionalmente conocer y

aprobar el Pago de Utilidades a los trabajadores de **LILKINS S.A.**, correspondientes al periodo 2018, decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades netas del Ejercicio Económico 2018, Designación del Comisario Principal para el periodo 2019

2.- Acto seguido se concede la palabra al Ing. Carlos Alberto España Saavedra, para que en su calidad de Contador General de la empresa dé lectura a los estados financieros. El Ing. Carlos España Saavedra al iniciar su exposición, comenta que en los registros contables y en la preparación de los estados financieros se ha aplicado la NIFFS para PYMES y las políticas contables; que las cifras que arrojan los estados financieros se encuentran debidamente respaldados con la documentación procesada en los registros contables; da lectura en primer lugar al Estado de Resultados, indicando que los ingresos generados ascienden a **\$ 75.598,44**; que los gastos ascienden a **\$74.178,13** arrojando una utilidad operacional de **\$ 1.420,31** de lo cual se deducirá **\$ 213.05** por el 15% de Participación Utilidades a los Trabajadores, por impuesto a la Renta de Sociedades, **\$ 265,60** en este periodo no se provisiono Reserva Legal, quedando un saldo neto repartible a los accionistas de **\$961,66** Luego da lectura al Estado de Situación Financiera, indicando que los **Activos** de la empresa suman **\$50.211,71**; el **Pasivo \$ 25.715,70** y el **Patrimonio Neto \$ 24.496,01**; que El Flujo de Efectivo procedente de actividades en operación principalmente está constituido por los ingresos generados en las ventas que realizó la empresa; los egresos, por los pagos a Proveedores por suministros de materiales y servicios, Nómina de Personal, Servicios Bancarios; en lo que se refiere al Patrimonio, conforme se demuestra en el respectivo Estado de Cambios, en el periodo existen variaciones por la utilidad de **\$ 961,66**; que en las Notas a los Estados Financieros preparadas se explica sobre las políticas contables aplicadas y las afectaciones producidas en las diferentes cuentas contables. Pide la palabra el Accionista Sr. Enrique Guevara Bernal e indica que confía en los estados financieros presentados por el Ing. Carlos España Saavedra, criterio que también es compartido por los demás accionistas, y aprueban los estados financieros por el periodo 2018.

3.- Acto seguido, interviene el Presidente, Sr. Mario Enrique Guevara Bernal y pide al Abg. Mario Guevara Farias para que en su calidad de Gerente General de la compañía **LILKINS S.A** proceda a dar lectura al Informe por su administración en el periodo 2018. El Ing. España manifiesta que oportunamente se hizo llegar a los accionistas, los estados financieros, los Informes de Gerentes, de Comisario por lo que va a citar ciertos puntos de su Informe: que conforme a lo planificado para este periodo 2018, la empresa no ha desarrollado normalmente sus actividades operacionales; debido a que la situación económica del País y en particular la de la provincia de Esmeraldas no son las mejores que con fecha 10 de Enero del 2018 la Junta Extraordinaria y Universal de accionistas designó Comisario Principal de la empresa a la CPA. Iliana Castillo Ortiz , para el periodo 2018; que a efectos de cumplir con la NIC 19, y Sección 28, de la Norma Internacional de Información Financiera para Medianas y Pequeñas Entidades, NIIFS para PYMES -

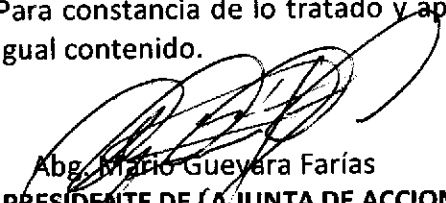
4.- Pide la palabra la accionista Srta. Margarita Guevara Bernal y eleva a moción que para el periodo 2018, sea designada la CPA. Iliana Castillo Ortiz, como Comisario Principal moción que es aprobada por unanimidad por los accionistas presentes.

Los accionistas, luego de intercambiar opiniones, resuelven:

- 1.- **APROBAR** los Estados Financieros, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Notas a los Estados Financieros de la empresa **LILKINS S.A.**, preparados por el Ing. Carlos España Saavedra, por el periodo 2018.
- 2.- **APROBAR** el Informe presentado por el Abg. Mario Guevara Farías, en su calidad de Gerente General de la empresa **LILKINS S.A.**, por el periodo 2018.
- 3.- **APROBAR** el Informe de Comisario presentado por la CPA. Iliana Castillo Ortiz, por el periodo 2018.
- 4.- **APROBAR** el Pago de Utilidades a los trabajadores de **LILKINS S.A.**, correspondientes al periodo 2018.
- 6.- **APROBAR** que el saldo neto de las utilidades del ejercicio 2018, se acumulen y no sea repartidas a los accionistas y que se registren en la cuenta Utilidades Acumuladas de años Anteriores.
- 7.- **DESIGNAR**, Comisario Principal para el periodo 2019 a la CPA. Iliana Castillo Ortiz
- 8.- **AUTORIZAR** al Abg. Mario Guevara Farías para que en su calidad de Gerente General de **LILKINS S.A.**, presente los Estados Financieros e Informes aquí aprobados en los organismos de control correspondientes.
- 9.- **AUTORIZAR** al Abg. Mario Guevara Farías para que en su calidad de Gerente General de **LILKINS S.A.**, disponga al Departamento de contabilidad se considere lo aprobado por la Junta General Ordinaria de Accionistas.

No teniendo otro punto que tratar la Junta General Ordinaria de Accionistas, entra en receso para dar lectura a la presente acta, cuyas resoluciones han sido aprobadas por unanimidad. Terminada la lectura de la presente acta, se levanta la Junta General Ordinaria de Accionistas, siendo aproximadamente las 18h15.

Para constancia de lo tratado y aprobado suscriben con sus firmas tres ejemplares de igual contenido.


Abg. Mario Guevara Farías
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

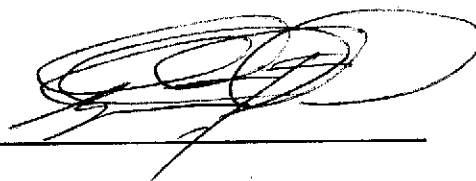

Ing. Carlos Rojas B
SECRETARIO DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

x 
Sr. Mario Enrique Guevara Bernal
ACCIONISTA

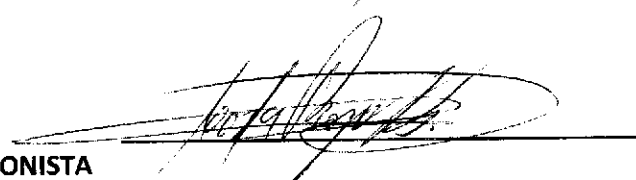

Srta. Margarita Guevara Bernal
ACCIONISTA

**NOMINA DE PERSONAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LILKINS S.A.
CELEBRADA EL DIA MARTES 12 DE MARZO DEL 2019.**

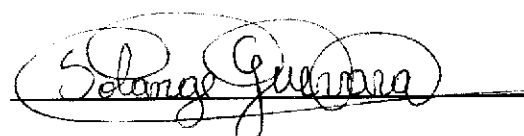
Abg. Mario Guevara Farías
PRESIDENTE DE LA JUNTA-ACCIONISTA



Ing. Carlos Rojas Bone
SECRETARIO DE JUNTA- ACCIONISTA



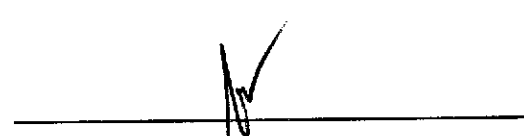
Srta. Margarita Guevara B.
ACCIONISTA_



SR. Mario Guevara B.
ACCIONISTA

x 

Ing. Carlos España Saavedra
CONTADOR GENERAL



CPA. Iliana Castillo Ortiz
COMISARIA PRINCIPAL

