

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "CAPIRONA S.A."

Celebrada el 16 de Febrero de 2019

En la ciudad de San Francisco de Borja, a los dieciséis días del mes de Febrero de 2019, a las 17:30 pm, en las oficinas de la Empresa ubicada en la Parroquia de Borja del Cantón Quijos, en la Av. Carlos Acosta s/n y Víctor Montenegro, se reúnen los socios de la Empresa "CAPIRONA S.A.", con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria de Socios, con la concurrencia de los siguientes socios.

NOMBRE DE ACCIONISTA	CEDULA	Nº DE ACCIONES	PORCENTAJE
Glenda Eunice Rodríguez	171475581-4	180	20%
Herederos Pablo Chamorro González	170441383-8	180	20%
Héctor Terán Salgado	100038931-9	180	20%
Beatriz Martínez Jaramillo	110202063-1	180	20%
Andrés Guerrero Martínez	171904665-6	180	20%
TOTAL		900.00	100%

Los presentes representan el cien por ciento del capital social de la compañía, por tanto de conformidad con lo establecido en el Art. 280 de la Ley de Compañías, deciden celebrar esta Junta Ordinaria de Socios, designan a la Sra. Glenda Eunice Rodríguez para que presida la siguiente sesión y a la Sra. Beatriz Martínez Jaramillo para que actúe como secretaria.

La Sra. Beatriz Martínez Jaramillo propone que se conozca y resuelva el siguiente orden del día:

- 1.- Informe del Gerente General de la Compañía.
- 2.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía del año 2018.

3.-Aprobación Informe de Comisario Revisor del periodo 1 Enero al 31 de Diciembre del 2018

4.- Asuntos Varios.

Se somete a votación y por unanimidad se aprueba la agenda propuesta.

1.- Informe de Gerente General de la Compañía.

La Sra. Glenda Eunice Rodríguez Guzmán como Gerente General de la empresa, lee el informe de actividades de CAPIRONA S.A. Al 31 de Diciembre del 2018, poniendo énfasis en que ha sido un año muy complejo debido a la situación económica, en relación al capital invertido en la creación de la empresa, enfatizando haber concluido el año con total normalidad y cumpliendo las expectativas de los socios.

Todos los presentes escuchan y aprueban por unanimidad este informe.

2.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía del año 2018.

La Señora Glenda Eunice Rodríguez como Gerente General de la empresa, pone a consideración el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de CAPIRONA S.A. Al 31 de Diciembre del 2018, todos los presentes por unanimidad aprueban estos Estados Financieros.

3.-Aprobación Informe de Comisario Revisor del periodo 1 Enero al 31 de Diciembre del 2018

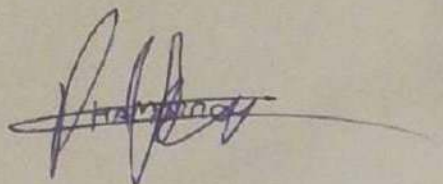
El Sr. Héctor Terán Presenta el informe de Comisario Revisor, el mismo que destaca la escasa actividad de la compañía y sugiere que analice la posibilidad de promocionar la compañía en las diferentes áreas comerciales del país con el fin de incrementar los ingresos sin dejar de cumplir con las leyes y reglamentos., se somete a consideración de la asamblea y esta aprueba de común acuerdo.

4.- Asuntos varios

En asuntos varios se expone la inquietud por parte de los socios acerca de la nueva resolución del SRI con respecto a la facturación del transporte, la Ing. CPA María Fernanda López explica que es importante cumplir con esta resolución, y explica que los socios que tienen sus vehículos y usan para complemento de sus actividad económica principal no deben facturar de esta manera ya que este costo no se lo factura por separado si ya que va incluido en su actividad principal, de este modo no se afecta la facturación a los socios, a menos que presten el servicio de transporte debemos facturar por medio de la compañía. Además indica que para cobrar a clientes existe el punto de emisión que debe ser entregado a la Contabilidad para su respectivo registro como informativo para

el SRI, y así mismo una factura mensual por el total de ventas realizadas por dicho punto de ventas para el cual se entregara un comprobante de retención sin objeto.

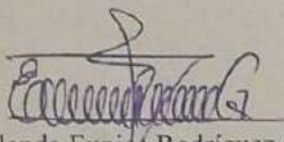
Siendo las 9:00 p.m., se levanta la sesión y a continuación firman todos los socios la presente acta que presenta el cien por ciento del capital social de la empresa CAPIRONA S.A.



Herederos / Pablo Fernando Chamorro González

PRESIDENTE

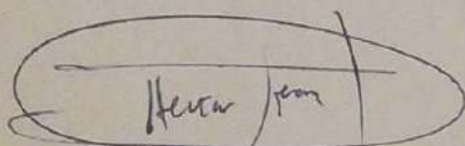
CI 170441383-8



Glenda Eunice Rodríguez Guzmán

GERENTE

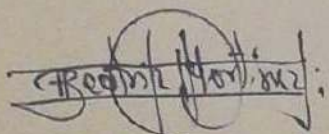
CI: 171475581-4



Héctor Terán Salgado

SOCIO

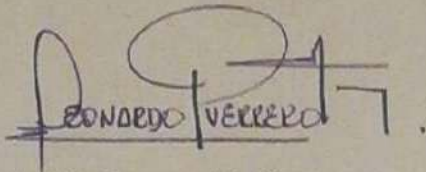
CI: 100088931-9



Beatriz Martínez Jaramillo

SOCIO

CI: 110202063-1


ANDRÉS GUERRERO MARTÍNEZ

Andrés Guerrero Martínez

SOCIO

CI.: 171904665-6