

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS HELADOS LA TIENDA HELATIENDA CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los 15 días del mes de abril del año 2019 siendo las 17H00 se reúnen en la sala de Sesiones de HELADOS LA TIENDA HELATIENDA CIA LTDA., los Señores Socios: Teobaldo Cristóbal Cedillo Guamán, Juan Carlos Solano Jaramillo, Luis Enrique Solano Jaramillo, María Dolores Solano Jaramillo por sus propios derechos, se encuentra presente por tanto el 100% del capital social de la Empresa y la reunión tiene el carácter de Junta General Universal de Socios. Actúa como Presidente el Sr. Cristóbal Cedillo y como Secretario el Gerente Luis Enrique Solano Jaramillo. El Gerente declara instalada la Sesión y se conoce el Orden del Día: 1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente por el ejercicio económico 2018; 2.- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario por el ejercicios económico 2018; 3.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2018; 4.- Resolución respecto al destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2018; 5.- Aprobación del pago de utilidades a los trabajadores de Helados la Tienda Cía. Ltda. correspondiente al periodo 2018; 6.- Designación del comisario principal y alterno para el periodo 2019. Una vez aprobado se pasa a su conocimiento y resolución.

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN INFORME DEL GERENTE POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.- El Gerente procede al dar el Informe de actividades durante el ejercicio económico del 2018 resalta el trabajo cumplido a lo largo del año, se explica que durante el 2018 continuaron bajando las ventas debido al cierre de distribuidores este problema comenzó en el 2017 y se mantuvo durante el 2018, ya que tampoco se buscaron nuevos distribuidores de acuerdo con lo dispuesto por los socios de la empresa.

Dentro de los planes de crecimiento de Helados la Tienda en el 2017 se inicio el proceso para realizar la compra de una Maquinaria y es en Diciembre de 2018 que se alcanza a cumplir con el sueño de los socios que era la adquisición de una máquina para la producción de Helados, la misma que fue

importada desde Italia cumpliendo normas de altísima calidad, con esta adquisición se pone como meta para el 2019 sea el inicio del proceso de incrementar la distribución y venta de Helados a gran escala, y giro del modelo de distribución de los Helados a través de modelos de Franquicia.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIOS ECONÓMICO 2018.- Previo a la presentación del informe Gerencia indica que el comisario principal señor Ing. Paul Naranjo, no ha le sido posible cumplir con sus funciones durante el 2018, ante su ausencia, se ha contado con la comisaria alterna. Se da lectura al informe de la Comisaria CPA. Juana Solano López, que señala que la administración de la compañía ha cumplido a cabalidad con las responsabilidades y expectativas, así mismo destaca que los procesos de control son los adecuados y que están encaminados a velar por los intereses institucionales, los estados financieros representan en los aspectos más significativos razonablemente la situación económica-financiera y el resultado operacional.

Indica que se ha cumplido con lo que determina la Ley de Compañías; con el SRI, sugiere tener presente el cumplimiento de las normas de propiedad intelectual y derechos de autor.

Deja constancia que en al acta de fecha 12 abril de 2018 se adjuntó el informe de comisario, sin embargo, el mismo está con fecha 30 de abril, situación que no es coherente, lo que debe aclararse o corregirse, según corresponda, ante ello el señor Gerente indica que ello debe obedecer a un lapsus porque el informe en mención se entregó previo a la junta, los primeros días del mes de abril, por tanto la fecha correcta sería 30 de marzo.

Conocido el informe y aclaradas las inquietudes y observaciones, los presentes lo aprueban por unanimidad.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2018. El Sr. Gerente, da lectura a su informe, presenta los aspectos más importantes de los estados financieros: Balance General y Estado de Resultados de la empresa.

Los asistentes luego de algunas puntualizaciones y pedir explicación de algunos rubros, aprueban por unanimidad los resultados financieros puestos a su consideración.

Dejando constancia que para el año 2019 se establecerán nuevas inversiones en el sistema contable con el fin de consolidar los datos del módulo de producción.

4.- RESOLUCION RESPECTO AL DESTINO DE LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO ECONOMICO 2018. El Señor Presidente toma la palabra e indica que la utilidad antes del cálculo del 5% de la reserva legal ascienden a la suma de \$41.167,92. El Señor Gerente da las explicaciones financieras y legales respecto a la recomendación de no repartir las utilidades a los socios y sugiere que las mismas sean contabilizadas como aporte para futuras capitalizaciones, se realiza el análisis pertinente, se discute el tema y se resuelve por unanimidad que las utilidades sean registradas en la cuenta Aporte para Futuras Capitalizaciones.

5.- APROBACIÓN DEL PAGO DE UTILIDADES A LOS TRABAJADORES DE TIESTOS ALIMENTOS ECUASABOR CÍA. LTDA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018. Cumpliendo con la normativa vigente, se aprueba el pago de la participación de utilidades de los trabajadores de acuerdo al cuadro presentado por el gerente.

6.- DESIGNACION DEL COMISARIO PRINCIPAL Y ALTERNO PARA EL PERIODO 2019. Los presentes luego de algún análisis, en forma unánime deciden nombrar como comisario principal, para el ejercicio fiscal 2019, a la CPA Juana Marcela Solano López y como alterno a la Dra. Patricia Cordero Torres.

Una vez tratados y resueltos por unanimidad los puntos de la Orden del Día, se concede un breve receso para la elaboración de la presente Acta. Reinstalada la

Sesión siendo las 20h00 se procede a dar lectura a la presente, la misma que es aprobada por unanimidad por los asistentes en todos sus puntos, el Señor Gerente da por clausurada la Sesión, no sin antes agradecer la presencia de los Señores Socios. Para constancia de lo cual y en conformidad de la misma firman los asistentes.



LUIS ENRIQUE SOLANO JARAMILLO
GERENTE



CRISTOBAL CEDILLO GUAMAN
PRESIDENTE



JUAN CARLOS SOLANO JARAMILLO
SOCIO



MARIA DOLORES SOLANO JARAMILLO
SOCIO