

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA CORPORACION IMPACTEX CIA LTDA.

En la ciudad de Ambato, hoy día Miércoles 17 de Junio del año 2020, en las instalaciones de CORPORACION IMPACTEX CIA LTDA. ubicada en calle 22 de Enero y Circunvalación vía Atahualpa, siendo las 10H00, se encuentran presentes los señores Guido Milton Altamirano Ortega Accionista y Presidente de la Compañía y Verónica Jazmina Altamirano Segura- Accionista, quienes conforman el cien por ciento del capital Social quienes deciden realizar una Junta Universal para tratar el siguiente orden del día..

1. CONSTATACION DEL QUORUM
2. INFORME DE GERENCIA
3. ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019 PARA SU APROBACION
4. INFORME DE COMISARIO REVISOR
5. INFORME DE AUDITORIA EXTERNA SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019
6. DESTINO DE LOS RESULTADOS
7. ASUNTOS VARIOS.

También se encuentran presentes la Dra. Sofía Cisneros en calidad de Contadora de la Corporación, quien a su vez actúa de Secretaria de la Junta y el señor Jorge Ortiz Comisario Revisor para el año 2019

1. CONSTATACION DEL QUORUM
Se encuentra presente el ciento por ciento del capital social de la Compañía.
2. INFORME DE GERENCIA.

Toma la palabra el Señor Milton Altamirano y comunica a la Junta que el Ing. Oswaldo Estrella Gerente de la compañía ha emitido su informe de labores del año 2019 y al no estar presente en la Junta es necesario dejar constancia en actas de la parte principal de dicho informe por lo que solicita a la Dra. Sofía Cisneros de lectura del referido informe.

Lo que de inmediato se cumple y que en su parte principal dice:

"En primer lugar debo manifestar que como es de conocimiento público la situación económica y financiera a nivel nacional no fue de las mejores.

Durante el cuarto trimestre, pese a que los incidentes causados por el paro de 15 días del mes de octubre y que son de conocimiento público, la compañía

realiza sus estrategias para poder contrarrestar la situación de mercado ya que el mercado tuvo una baja considerable de demanda de productos que fabrica la Empresa, afectación que no duró 15 días sino 45 días para poder estabilizar la situación comercial del país.

Ha sido un año complejo, pero gracias al trabajo conjunto y de apoyo de todos quienes conformamos CORPORACIÓN IMPACTEX en todos los departamentos me complace informar que fueron positivos y propositivos.

Aprovecho una vez más para agradecer a usted señor Abogado Milton Altamirano Presidente Ejecutivo y por su intermedio a todos quienes forman parte de esta Compañía por la confianza entregada a mi persona....”.

3. ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019 PARA SU APROBACION.

La Dra. Sofía Cisneros da a conocer que debido a la situación de emergencia que se vive no ha sido posible entregar con varios días de anticipación a los señores socios los Estados Financieros Internos de la Compañía con los anexos respectivos, mismos que fueron presentados el 16 de Junio del año en curso por lo que sería factible que se manifieste alguna inquietud para ser aclarada. El Señor Milton Altamirano manifiesta que ha analizado los resultados y conoce de los inconvenientes que se ha tenido durante el año 2019 y que a pesar de que los resultados son positivos a su criterio no compensan la inversión que se ha hecho en la Compañía particularmente con la construcción de la nueva planta de producción. Sin embargo como Presidente y Socio espera que en el próximo año realmente con la creación de las nuevas líneas los resultados sean mucho más rentables, claro que esto va de la mano con el tema de un control riguroso de los gastos desde los mínimos hasta los más relevantes.

Como es costumbre sugiere que se proceda con los siguientes puntos que son el informe de comisario revisor y de Auditoría Externa en base al cual se tome alguna decisión respecto a los Balances. La moción es aceptada por los asistentes.

4. INFORME DE COMISARIO REVISOR

El señor Jorge Ortiz manifiesta que antes de proceder a dar lectura de su informe quiere expresar a la administración de la Compañía un sincero agradecimiento por la confianza que una vez más depositaron en él.

En lo referente al informe en su parte principal aclara que ha realizado su informe con los estados financieros que el departamento de contabilidad le entregara y

que de igual manera por la situación conocida no se ha podido realizar un muestreo de registros contables, sin embargo se pudo obtener varios indicadores económicos que demuestran que CORPORACION IMPACTEX no se encuentra en manos de terceros y que al contrario es una Empresa solvente con un potencial muy alto dentro del mercado nacional. El informe que presenta en su calidad de Comisario Revisor guarda consistencia y que no conoce de situaciones o puntos que demuestren lo contrario.

5. INFORME DE AUDITORIA EXTERNA SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019.

La Dra. Sofía Cisneros manifiesta que como es de conocimiento fue designado Auditor Externo para el análisis de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019 el Ing. Damián Yagchirema quien mediante ZOOM presentó su informe a los señores Socios de la Corporación con el respectivo Dictamen con salvedades, que en esencia expresa que los Estados Financieros guardan consistencia con los registros. De igual forma hará llegar una copia del mismo a cada socio.

6. DESTINO DE LOS RESULTADOS

El Abg. Milton Altamirano manifiesta que luego de revisados los informes tanto del Comisario Revisor como de Auditoría, es posible aprobar los Estados financieros del año 2019 y decidir sobre el destino de los resultados.

La moción es aceptada por los presentes por lo que la junta resuelve:

APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019 Y REALIZAR LA DISTRIBUCION DE LOS RESULTADOS ASÍ:

REPARTO DEL 15% DE PARTICIPACIÓN A LOS TRABAJADORES.

CÁLCULO Y PAGO DEL PORCENTAJE CORRESPONDIENTE DE IMPUESTO A LA RENTA AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.

CÁLCULO DEL 5% DE RESERVA LEGAL.

NO SE REALIZARÁ PAGO DE DIVIDENDOS A SOCIOS POR QUE LA EMPRESA NO HA LOGRADO MARGINAR LA UTILIDAD. Y EL VALOR CORRESPONDIENTE QUEDARÁ EN LA CUENTA UTILIDADES AÑOS ANTERIORES.

7. ASUNTOS VARIOS

El señor Presidente pide a los presentes expongan algún otro punto que consideren se deba tratar, lo que no existe, por lo que agradece la asistencia a esta Junta y siendo las 12H15 se da por terminada.

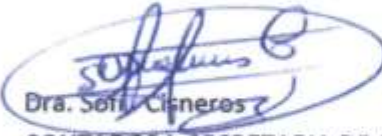
Para constancia de lo actuado, firman



Guido Milton Altamirano Ortega
SOCIO- PRESIDENTE



Verónica Jazmina Altamirano
SOCIA



Dra. Sofía Cisneros
CONTADORA-SECRETARIA DE JUNTA