

ACTA N° MB002

CHALTURA, 2019-04-22

**JUNTA GENERAL DE SOCIOS ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
VIBROPOSTE CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Atuntaqui, el dia 22 de abril del 2019, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Cornelio Velasco - Sector Anafito, a las 10:40 horas, se reúnen los Socios de la Compañía, **VIBROPOSTE CÍA. LTDA.**, por sus propios y personales derechos.

Lista de asistentes a Junta General Ordinaria y Universal de los Socios de la Compañía, **VIBROPOSTE CÍA. LTDA.** Celebrada el 22 de abril del 2019.

Nombre del Socio	Participaciones	%
Tarquino Rivera	155	38.75 %
Francisco Rivera	124	31.00 %
Claudio Rivera	121	30.25%
TOTAL:	400	100.00 %

Preside la reunión del día en calidad de presidente el Cnel. Claudio Rivera y actúa como Secretaria la Ing. Dalila Hermoso.

Los Socios presentes representan la totalidad del Capital Social de la Compañía en tal virtud y de acuerdo con lo establecido en el art. 238 de la Ley de Compañías, y, luego de la identificación individual en la forma acostumbrada, se da inicio a la reunión de Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía.

El presidente solicita al secretario de lectura al orden del día:

Orden del dia

1. Instalación de Junta General de socios
2. Constatación del quórum
3. Lectura del acta anterior
4. Informe del Gerente
5. Conocimiento y aprobación de Balances del ejercicio económico 2018
6. Asuntos varios
7. Conocimiento y aprobación del acta de la junta
8. Clausura

La totalidad de los Socios manifiestan su conformidad con lo expresado por el Secretario, razón por la cual la celebración de la presente Junta General Ordinaria y Universal de Socios queda aprobada por unanimidad.

1. Instalación de la junta general de socios

Siendo las 10:50 del 22 de abril del 2019 queda instalada la junta.

2. Constatación del quórum

Se constata la asistencia del 100% de los socios.

3. Lectura del acta anterior

El secretario procede a la lectura del acta MB001 con fecha 2019/01/08.

4. Informe de Gerente

Se da lectura al informe presentado por Ing. Lissette Revelo, ex gerente general de Vibroposte Cia. Ltda. correspondiente al periodo enero 2018 - diciembre 2018.

Mismo que consta de los siguientes puntos:

- Informe de producción de postes del 2018, total 4004 unidades.
- Capacitaciones brindadas: Requisitos ISO, Charla motivacional, Formación de auditores, Asesoramiento para migración.
- 4 Sellos obtenidos: 12m*500kgf, 10m*400kgf, 9m*350kgf y 11m*350kgf.
- Cumplimiento del 85% del presupuesto, pendiente: adquisición de 3 moldes, impresora copiadora, máquina elaboración de placas y readecuación de oficinas.
- Conclusiones y recomendaciones.

5. Conocimiento y aprobación de balances del ejercicio económico 2018

La Sra. Ing. Sonia Gallegos, procede a la lectura del estado de situación financiera:

RESUMEN ESTADO DE RESULTADOS

(+) Ingresos: 729125.53

(-) Costo de ventas: 538839.02

(=) Utilidad bruta de 190286.51

(-) Gastos de operación: 112038.97, tomado en cuenta el gasto de patente del año 2016, 2017 y 2018 por un valor de 9229.85 y el gasto de jubilación patronal y desahucio por 4639.98

(-) Gastos financieros: 354.04

(=) Utilidad antes de deducciones legales: 77893.50

(-) Participación de trabajadores: 11684.03

(-) Reserva legal: 3310.47

(-) Impuesto a la renta: 9489.15

(=) Utilidad del ejercicio: 53409.85

RESUMEN ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(+) Activos corrientes: 274223.93, incluido cuentas por cobrar accionistas.

(+) Activos no corrientes: 193559.49

(=) Total: 467783.42

(+) Pasivos corrientes: 297482.04, incluido anticipos clientes y patente municipal

(+) Patrimonio: 170301.38

(=) Total: 467783.42

Conocidos los resultados se aprueban por unanimidad.

6. Asuntos varios

Toma la palabra el Cnel. Claudio Rivera y menciona los puntos pendientes a dar cumplimiento para cerrar los trámites de la patente, medio ambiente, cierre de observaciones de auditoría externa INEN y preparación auditoría interna al SGC (cierre de migración).

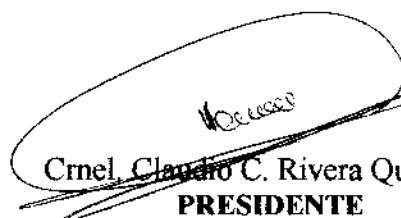
Queda pendiente la creación de políticas contables e inventario de activos fijos con la contratación de un perito.

7. Conocimiento y aprobación del acta de la junta

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción y elaboración de la presente acta, vencido el mismo reinstala la sesión, se da lectura al acta misma que es aprobada sin reforma ni modificación por todos los socios, quienes para constancia firman en unidad de Acto.

8. Clausura

Siendo las 12:00 horas del mismo día se concluye la junta


Cnel. Claudio C. Rivera Quinteros
PRESIDENTE


Ing. Dalila Hermoso
SECRETARIA