



## **ACTA N° 03-JUA-2019**

### **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "CORPMEGABUSS CIA. LTDA"**

En el Cantón Guano, a los veintisiete días del mes de abril del dos mil diecinueve, siendo las 08H00, en el domicilio de la Compañía CORPMEGABUSS CIA. LTDA.; ubicada en la Provincia de Chimborazo, Cantón Guano, Parroquia San Andrés, Panamericana norte Km 5 %, vía Ambato; se encuentran reunidos los socios: Señorita Jessica Alexandra Alvarado Silva, propietaria de 144 participaciones, Señora Bertha Luzmila Alvarado Alvarado, propietaria de 144 participaciones; Señora Elvia Estrella Sánchez Alvarado, propietaria de 144 participaciones; la señora Laura Castro Alvarado propietaria de 144; Jorge Luis Alvarado Silva propietario de 144 Señor Luis Enrique Alvarado Alvarado, propietario de 13.680,00 participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada uno; por lo que los asistentes representan el ciento por ciento del capital social de la Compañía.

Los comparecientes deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, de acuerdo con lo que dispone el Artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside esta Junta, la señorita Jessica Alexandra Alvarado Silva, como Presidenta de la Compañía y actúa como Secretaria la señora Bertha Luzmila Alvarado Alvarado, en calidad de Gerente General, La Presidenta dispone que por Secretaria se constate el quorum de la asistencia, hecho lo cual, la señora Secretaria, informa que se encuentran presentes todos los socios de la Compañía y en consecuencia la totalidad del capital pagado de la Compañía.

Siendo las 19H35, los concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, para tratar el siguiente Orden del Día:

#### **1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL ADMINISTRADOR, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018**

#### **2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.**

#### **3.- PROPUESTA SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO 2018 DE LA COMPAÑIA CORPMEGABUSS CIA LTDA.**

#### **4.-LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.**

Puesto a consideración los puntos del Orden del Día a tratarse, son aprobados por unanimidad por los Socios.

La señorita Presidenta solicita, se trate el primer punto del Orden del Día.



**1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL ADMINISTRADOR, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.**

Se da lectura por parte de Secretaría el informe de Gerencia General, presentado por la señora Bertha Luzmila Alvarado Alvarado, en la cual consta el desempeño de la Compañía durante el período correspondiente al ejercicio 2018, una vez dado la lectura la señora gerente Bertha Luzmila Alvarado solicita que sea aprobado por los socios.

Conocida la moción por unanimidad a favor de la aprobación del informe de Gerencia General, los Socios Luis Enrique Alvarado Alvarado, Jessica Alexandra Alvarado Silva, Elvia Estrella Sánchez Alvarado, Bertha Luzmila Alvarado Alvarado, Laura Verónica Castro Alvarado, Jorge Luis Alvarado Silva y resuelven:

**RESOLUCIÓN No. 007-JUAN-2019**

Los señores socios Luis Enrique Alvarado Alvarado, Jessica Alexandra Alvarado Silva, Elvia Estrella Sánchez Alvarado, Bertha Luzmila Alvarado Alvarado, Laura Verónica Castro Alvarado, Jorge Luis Alvarado Silva, por unanimidad resuelven aprobar el informe de la señora Gerente General de la Compañía CORPMEGABUSS CIA.LTDA., correspondiente al período 2018.

Resuelto el primer punto del orden del día, la señorita presidenta solicita se trate el segundo punto del orden del día.

**2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.**

Por medio de Gerencia se da lectura a los estados financieros al 31 de diciembre del 2018, en donde se menciona lo más relevante que a continuación se detalla:  
Ventas netas \$4,079,616,85 ; Otros Ingresos \$ 54,977,45 Demostrándose un ingreso total de \$ 4,134,594,30

En referencia a los Costos y Gastos en la Compañía tenemos los siguientes:

Costo de Producción. \$3,541,309,17; Costo Productos Vendidos \$ 3,556,12

Gastos de Administración y Ventas \$ 265,489,27; Gastos Servicio Mantenimiento \$55,118,36; Gastos Servicio de Garantía \$ 5,687,08; Gastos no Operacionales \$6,066,50, donde se reflejan, gastos financieros, baja de activos.

Los Gastos de administración y ventas reflejan costo alto debido a la aplicación, del cálculo actuarial, jubilación patronal y desahucios período 2018 aplicados al final del ejercicio económico. \$89,680,02; 30,460,11.

El monto total de Costo y Gastos 2018 ascendió a \$3,877,226.50, obteniéndose una utilidad antes de participación e impuesto de \$257,367,80, según consta de la conciliación tributaria.



Señores socios al término el ejercicio económico la utilidad después de la participación de empleados/trabajadores e impuesto a la renta empresarial alcanza \$155,021,29.

Conocido el informe los socios votan por unanimidad a favor de la aprobación de los estados financieros del período 2018, los socios Luis Enrique Alvarado Alvarado, Jessica Alexandra Alvarado Silva, Elvia Estrella Sánchez Alvarado, Bertha Luzmila Alvarado Alvarado, Laura Verónica Castro Alvarado, Jorge Luis Alvarado Silva y resuelven:

#### **RESOLUCIÓN No. 008-JUAN-2019**

Los señores socios Luis Enrique Alvarado Alvarado, Jessica Alexandra Alvarado Silva, Elvia Estrella Sánchez Alvarado, Bertha Luzmila Alvarado Alvarado, Laura Verónica Castro Alvarado, Jorge Luis Alvarado Silva y Resuelven aprobar íntegramente los estados financieros referente al periodo 2018.

Resuelto el segundo punto del orden del día, la señorita Secretaria solicita se trate el tercer y último punto del orden del día.

#### **3.- PROPUESTA SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO 2018 DE LA COMPAÑÍA CORPMEGABUSS CIALTDA.**

El socio Abogado Luis Enrique Alvarado Alvarado toma la palabra y solicita a la Junta General de socios que se distribuya los dividendos correspondientes al período 2018.

Conocida la moción los socios votan por unanimidad a favor de la aprobación de la solicitud del Abogado Luis Enrique Alvarado Alvarado socio de la Compañía. Socios Luis Enrique Alvarado Alvarado, Jessica Alexandra Alvarado Silva, Elvia Estrella Sánchez Alvarado, Bertha Luzmila Alvarado Alvarado, Laura Verónica Castro Alvarado, Jorge Luis Alvarado Silva y Resuelven:

#### **RESOLUCIÓN No. 009-JUAN-2019**

La Junta general de socios resuelve aprobar la distribución de los dividendos correspondientes al periodo 2018

#### **4.-LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.**

Resueltos todos los puntos del Orden del Día, la señorita Presidenta solicita a la Junta de Socios, un receso de quince minutos para elaborar el Acta y someterla a aprobación, reinstalada la sesión y una vez presentada el acta, es aprobada por unanimidad en todas sus partes.

Sin existir otros temas que tratar, la señorita Presidenta da por concluida la Junta, siendo las 08H40, firmando para constancia los concurrentes, en cumplimiento a lo que se disponen el Estatuto y la Ley de Compañías, que amparan estas Juntas.



Jessica Alexandra Alvarado Silva

**PRESIDENTA-SOCIA**

Bertha Luzmila Alvarado Alvarado

**GERENTE-SOCIA**

Elvia Estrella Sánchez Alvarado

**SOCIO**

Laura Verónica Castro Alvarado

**SOCIO**

Jorge Luis Alvarado Silva

**SOCIO**

Abg. Luis Enrique Alvarado Alvarado

**SOCIO**