

ACTA N° 03-JUA-2020

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CORPMEGABUSS CIA. LTDA.

En el Cantón Guano, a los cinco días del mes de junio del año dos mil veinte, siendo las 15H00, en el domicilio de la empresa CORPMEGABUSS CIA. LTDA. ubicado en la Provincia de Chimborazo, Cantón Guano de la Parroquia San Andrés, en el Km 5 ¹/₂ en la Panamericana norte, vía Ambato, se reúnen los socios: señora Bertha Luzmila Alvarado Alvarado, propietaria de 144 participaciones; señora Elvia Estrella Sánchez Alvarado, propietaria de 144 participaciones; la Lcda. Laura Castro Alvarado, propietaria de 144 participaciones; señor Jorge Luis Alvarado Silva, propietario de 144 participaciones; Ing. Jessica Alexandra Alvarado Silva, propietaria de 144 participaciones y el Abg. Luis Enrique Alvarado Alvarado, propietario de 13.680,00 participaciones, con el fin de realizar la Junta Universal Ordinaria de Socios con el propósito que más abajo se indica.

Preside la Junta la Ing. Jessica Alexandra Alvarado Silva en calidad de Presidenta de la Compañía y actúa como Secretaria la señora Bertha Luzmila Alvarado Alvarado en su calidad de Gerente General; la Ingeniera Jessica Alexandra Alvarado Silva, solicita que por Secretaría se constate el quórum de la asistencia, quien informa que se encuentran presentes todos los socios de la Compañía y por tanto el 100% del capital pagado de la Compañía, aclarando que las participaciones tienen un valor nominal de un dólar cada una.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, lo cual es verificado y confirmado por Secretaría, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios con el carácter de universal de conformidad al Artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL ADMINISTRADOR, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.

3.- PROPUESTA SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO 2019 DE LA COMPAÑÍA CORPMEGABUSS CIA. LTDA.

4.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

Puesto a consideración los puntos del Orden del Día a tratarse y aprobados por unanimidad por los Socios, la Presidenta solicita que se trate el primer punto del Orden del Día.

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL ADMINISTRADOR, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

Se da lectura por parte de Secretaria 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 2019, 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. 010-JUAN-2020

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 periodo 2019.

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 2019.

Por medio de Gerencia se da lectura a los estados financieros al 31 de diciembre del 2019, en dónde se menciona lo más relevante que a continuación se detalla:

Ventas netas \$4.767.928,03; Otros Ingresos \$ 65.876,33
Demostrándose un ingreso total de \$ 4.833.804,36

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

Costo de Producción. \$4.011,779,11; Costo Productos Vendidos \$ 3.158,16

Gastos de Administración y Ventas \$ 262.742,26; Gastos Servicio Mantenimiento \$73.662,69; Gastos Servicio de Garantía \$ 8.299,53; Gastos no Operacionales \$29.053,89, 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 periodo 2019 aplicados al final del ejercicio económico. \$104.134,78; \$ 37.064,01.

El monto total de Costo y Gastos 2019 ascendió a \$4.014,937,27 obteniéndose una utilidad antes de participación e impuesto de \$445.108,72, según consta de la conciliación tributaria.

Señores socios al termino el ejercicio económico la utilidad después de la participación de empelados/trabajadores e impuesto a la renta empresarial alcanza \$266.546,78

Conocido el informe los socios votan por unanimidad a favor de la aprobación de los estados financieros del periodo 2019, 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. 011-JUAN-2020

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 integralmente los estados financieros referente al periodo 2019.

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 2019 DE LA COMPAÑÍA CORPMEGABUSS CIA. LTDA.

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 periodo 2019.

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:

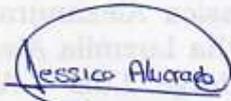
RESOLUCIÓN No. 012-JUAN-2019

La Junta general de socios resuelve aprobar la distribución de los dividendos correspondientes al periodo 2019

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.

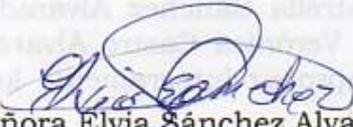
Sin existir otros temas que tratar, la señorita Presidenta da por concluida la Junta, siendo las 15H40, firmando para constancia los concurrentes, en cumplimiento a lo que se disponen el Estatuto y la Ley de Compañías, que amparan estas Juntas.



Ing. Jessica Alvarado Silva
PRESIDENTA-SOCIA



Señora Bertha Alvarado Alvarado
GERENTE-SOCIA



Señora Elvia Sánchez Alvarado
SOCIA



Leda. Laura Castro Alvarado
SOCIA



Señor Jorge Alvarado Silva
SOCIO



Abg. Luis Alvarado Alvarado
SOCIO