

JGA-018 / JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS N.18

En la ciudad de Ambato a los 27 días del mes de marzo de 2018 siendo las 14h15 y atendiendo la convocatoria realizada de conformidad con la Ley de Compañías, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de Laboratorio del Denim Ecuador LDEEC CIA. LTDA.; con la asistencia de los señores accionistas: Cueva Carrasco Cristian Javier con el 25.0% de acciones; Cueva Carrasco Luis Daniel con el 25.0% de las acciones; Garcés Llerena Luis Marcelo con el 25.0% de las acciones; Sánchez Morales Segundo Domingo con el 25.0% de las acciones.

Todos comparecen por sus propios y personales derechos. Con la participación del 100.0 % del capital de la compañía, se instala la Junta.

De acuerdo a los estatutos actúa como Presidente de la Junta, el Sr. Marcelo Garcés y como Secretario la Ing. Martha Carrillo.

El señor Presidente dispone que se dé lectura a la convocatoria, publicada en el Diario La Hora el día 16 de marzo de 2018 para tratar los siguientes puntos del Orden del día:

1. Informe de los Estados Financieros del ejercicio económico 2017 y destino de resultado
2. Asunto Varios
3. Aumento de Capital

El señor Presidente dispone al Secretario que se proceda con el tratamiento del orden del día:

1. Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017 y Destino de Resultados

1.1. Informe de Presidente Ejecutivo

El Sr. Daniel Cueva da lectura a su informe, donde se detalla los hechos más importantes del periodo, explica la situación por la que ha atravesado la compañía y detalla información sobre la gestión realizada en el ejercicio 2017.

Indica que se ha mantenido la imagen financiera de la empresa como prioridad de la administración y que la compañía ha honrado todos sus compromisos y obligaciones legales.

En cuanto a producción menciona que, como efecto de la falta de liquidez experimentada, lo que restringido los niveles de endeudamiento de la empresa.

Indica que por lo expuesto anteriormente pese a la falta de liquidez los resultados obtenidos han sido de obtención de utilidad.

1.2. Estados Financieros del Periodo 2017

El señor Presidente expone las principales cifras de los estados financieros del ejercicio 2017 y argumentando las recomendaciones positivas de los informes de la Administración

El señor Cristian Cueva propone que se aprueben los balances y estados financieros presentados por la administración. Los señores accionistas están de acuerdo con la moción.

Respecto al destino de resultados, el señor Presidente expone las cifras del balance y manifiesta que la Administración de la empresa, ha recomendado que los resultados se contabilicen en Utilidades Acumulados.

El accionista Marcelo Garcés propone que se acepte la propuesta de registrar el resultado obtenido en el ejercicio en la cuenta Utilidades Acumuladas.

Los señores accionistas están de acuerdo y en consecuencia resuelven.

RESOLUCIÓN 01/2018: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, CON LA ABSTENCIÓN EXPRESA DE LOS ADMINISTRADORES ACCIONISTAS, EN ATENCIÓN AL ARTÍCULO 243 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS, APRUEBA EL INFORME DEL ADMINISTRADOR DE PRESIDENCIA EJECUTIVA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2017, APRUEBA LOS ESTADOS FINANCIEROS, ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y SUS ANEXOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017

LA JUNTA GENERAL DISPONE POR UNANIMIDAD QUE LOS RESULTADOS SE CONTABILICEN EN LA CUENTA "UTILIDADES ACUMULADAS".

LOS INFORMES APROBADOS, LOS ESTADOS FINANCIEROS APROBADOS Y SUS ANEXOS FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE ACTA Y DEL EXPEDIENTE DE LA JUNTA, Y SE AUTORIZA SU PRESENTACIÓN A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.

2. Asuntos Varios

Interviene señor el Presidente Ejecutivo e indica que la empresa requiere contratar un crédito por la suma de \$ 150.000,00 una de las entidades Financieras de La Ciudad, para la operación normal del negocio, pero en vista de que la línea de crédito, que la empresa mantiene en estas instituciones se encuentra cubierta, y dada la emergente necesidad de la empresa, existe la posibilidad de que cualquiera de los cuatro socios gestione el crédito hasta por \$ 150.000,00 c/u a título personal.

Indica que ese dinero ingresará a la cuenta bancos de la empresa y se utilizará de inmediato en el propio giro del negocio, por tal razón solicita que la Junta autorice esta operación a fin de que el pago de este valor y los intereses que se paguen a la Institución Financiera que conceda el crédito y constituyan un gasto para la compañía.

Los señores accionistas están de acuerdo y en consecuencia resuelven:

RESOLUCIÓN 02/2017: LOS ACCIONISTAS POR UNANIMIDAD AUTORIZAN LA GESTIÓN DE UN CRÉDITO A NOMBRE DE CUALQUIERA DE LOS CUATRO SOCIOS Y RECONOCEN COMO DEUDA PROPIA DE LA EMPRESA LA SUMA DE HASTA \$ 150.000,00 CADA UNO Y AUTORIZAN EL PAGO DE LA OBLIGACIÓN Y DE LOS INTERESES IMPLÍCITOS, A LA VEZ QUE AGRADECEN POR LA GESTIÓN A REALIZARSE.

3. Aumento de Capital

Interviene el Presidente Ejecutivo de la compañía, quien comunica a los señores accionistas que en atención a la petición de mejorar la parte patrimonial de la empresa, y se solicita aumento de capital por 20.000,0 dólares de los Estados Unidos de Norte América.

Los señores accionistas están de acuerdo y en consecuencia resuelven:

4. RESOLUCIÓN 03/2013: LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS RESUELVE POR UNANIMIDAD NO AUMENTAR EL CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA,

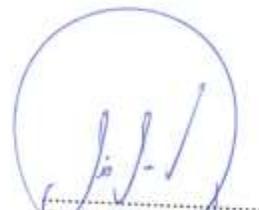
Una vez concluida la Junta, el señor Presidente dispone un receso para la elaboración del acta sumaria correspondiente.

Transcurrido un tiempo prudencial se reinstala Junta y el señor Secretario procede a dar lectura al Acta sumaria de la sesión, la cual es aprobada por unanimidad.

El señor Presidente agradece la asistencia de los señores accionistas y da por concluida la Junta a las seis horas y treinta minutos.



.....
Daniel Cueva
Socio de la Compañía
C.I.1804376323



.....
Cristian Cueva
Socio de la Compañía
C.I. 1803235678



.....
Marcelo Garcés
Socio de la Compañía
C.I.1801295229



.....
Domingo Sánchez
Socio de la Compañía
C.I. 1801034420



.....
Marcelo Garcés
Presidente
C.I. 1801295229



.....
Martha Carrillo
Secretaria
C.I. 1803066677