

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SAN NICOLAS SANICOLS CIA LTDA CELEBRADA EL 13 DE MARZO DEL 2020.

En la ciudad de Machala, hoy Viernes 13 de Marzo del dos mil veinte a las 14 horas, en la oficina de la compañía SAN NICOLAS SANICOLS CIA LTDA , ubicada en Ciudadela Ciudad Verde, Edificio C.C. Oro Plaza , con la presencia de los señores accionistas Ing. Paulo Marcelo Palacios Palacios , propietario de 400 participaciones de un dólar cada una (\$400.00) , Homero Enrique Serrano Ledesma propietario de 400 participaciones de un dólar cada una (\$ 400.00) , por lo cual se encuentra reunido el cien por ciento del capital pagado de la compañía que asciende a la suma de OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

Constatado que fue el quórum se declara por unanimidad legalmente instalada la Junta, la misma que la preside el Ing. Paulo Marcelo Palacios Palacios y actúa como Secretario el Sr. Homero Enrique Serrano Ledesma, establecido que se encuentran presente todos los socios, se da lectura al orden del día:

1.-) INFORME DEL GERENTE.

2.-) APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019.

3.-) DISTRIBUCION DE UTILIDADES AÑO 2019

Se pasa a tratar el primer punto del orden del día que se refiere al **INFORME DE GERENTE**, por Secretaría se da lectura al informe donde el Ing. Paulo Palacios manifiesta que la Compañía incrementó sus ventas debido a que se hicieron mejoras en el proceso productivo de nuestra fruta como es el mejoramiento de nuestros suelos considerando las distancias y utilizando mejores abonos.

Así mismo manifiesta haber cumplido las obligaciones laborales con todos sus empleados, con la Administración Tributaria, IESS y con todos los entes estatales.

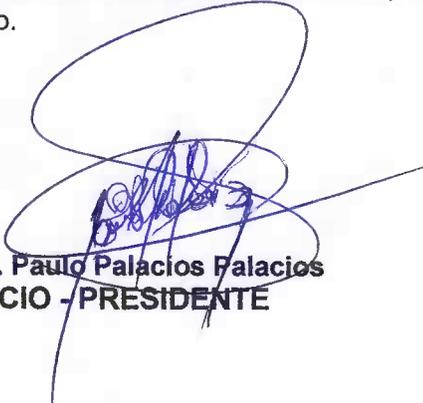
Leído y escuchado el informe es aprobado por los socios.

Posteriormente se trata el segundo punto que se refiere a **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019** , Por secretaría se informa que la documentación que sustenta el proceso financiero de este periodo fue enviado oportunamente a los socios, los cuales sin tener ninguna inquietud están de acuerdo y aprueban los Estados Financieros de este año.

Finalmente se trata el último punto del orden del día referente a **DISTRIBUCION DE UTILIDADES AÑO 2019**. Toma la palabra el Sr. Homero Serrano Ledesma y manifiesta que se distribuya el 15% a los trabajadores como lo dispone el Código de Trabajo, se realice el pago del impuesto a la renta, se contabilice la reserva legal y el saldo se incremente en la cuenta de utilidades acumuladas lo cual es ratificado por el Ing. Paulo Palacios.

Sin haber otro asunto que tratarse se procede a la redacción del acta; y hecha que fuera se reinstala la Junta; y puesta el acta a consideración de la sala, la misma es aprobada por unanimidad del capital social presente. El presidente procede a la

clausura de la Junta a las 15H30, para constancia firman los asistentes en unidad de acto.



Ing. Paulo Palacios Palacios
SOCIO - PRESIDENTE



Sr. Homero Serrano Ledesma
SOCIO - SECRETARIO