

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA TEXTILES TORRES “TORRETEXIMPORT” S.A

En la ciudad de Pelileo, a los 29 días del mes de Marzo del 2019, se reúnen los accionistas de la compañía “Torreteximport” S.A, en sus oficinas ubicadas en la calle principal vía Ambato-Baños Barrio Rumiñahui Chico, Sector el Corte, Parroquia Salasaca. A las 10:00 horas se instalan y se procede a dejar constancia del capital que se halla presente y que representa el 100% del capital pagado de la empresa, conforme el siguiente detalle:

SOCIOS	CAPITAL SOCIAL	ACCIONES	PORCENTAJE
Torres Núñez Darwin Guillermo	US \$ 500,00	500,00	50.00%
Villacis Tello Erica Raquel	US \$ 500,00	500,00	50.00%
TOTAL	US \$ 1.000,00	1.000,00	100%

Constatado el quórum reglamentario y conforme el artículo 238 de la Ley de Compañías; y, Artículo dieciocho del Estatuto Social, se instala la reunión; actúa como Presidente la Señora Villacis Tello Erica Raquel y como Secretario el Señor Torres Núñez Darwin Guillermo El Presidente de la Junta declara formalmente instalada la sesión de Junta General Universal de Accionistas de “TORRETEXIMPORT” S.A, y ordena que el Secretario proceda a dar lectura del texto del orden del día.

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Conocer y aprobar el Informe del Gerente General, por el Ejercicio Económico 2018.
- 2.- Conocer y aprobar el Informe de Comisario Revisor del Ejercicio Económico 2018.
- 3.- Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2018.
- 4.-Conocer y Resolver sobre el Informe de Auditoría Externa del Ejercicio Económico 2018.
- 5.- Conocer y Resolver sobre el estado y situación de la empresa.

Los accionistas manifiestan conocer debidamente el orden del día previsto para esta Junta General Universal, en virtud de que el Balance General y los informes antes mencionados estuvieron a disposición de los accionistas con anterioridad en las oficinas de la compañía para su conocimiento y estudio. Consecuentemente, el presidente ordena se trate el primer punto del orden del día previsto:

1.- Conocer y aprobar el Informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2018.

Toma la palabra la señora Erika Villacis quien pone en conocimiento de los accionistas el informe presentado por el Gerente General de la compañía y mociona que el mismo sea aprobado.

Los accionistas aprueban por unanimidad el mencionado informe.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

2.- Conocer y aprobar el Informe DE Comisario Revisor del Ejercicio Económico 2018

Interviene la Ing. Liliana Barrera como Comisaria Revisor de la Compañía quien da a conocer el informe correspondiente al Ejercicio Económico del año 2018, la Empresa IMPORTADORA TEXTILES TORRES “TORRETEXIMPOR” S.A, y manifiesta que se a registrado sus transacciones observando las normativas legales Tributarias y Financieras vigentes; una vez concluida la intervención, el Señor Guillermo Torres Núñez mociona que sea aprobado en todas sus partes el informe de la Ing. Liliana Barrera, comisaria Revisor de la Compañía.

Los accionistas aprueban por unanimidad el mencionado informe.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

3.- Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2018.

El Balance General de la empresa presenta un Activo Total de US\$ 5.631.965,70; Pasivos Totales de US\$ 873.892,27; y, un total de Pasivo y Patrimonio de US\$ 5.380.669,26. Respecto al Estado de Pérdidas y Ganancias en el ejercicio económico 2018 la empresa tiene una utilidad de US\$ 5.486,76

Luego de varias deliberaciones los accionistas aceptan por unanimidad el balance y los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

4.-Conocer y Resolver sobre el Informe de Auditoría Externa del Ejercicio Económico 2018.

La Señora Erica Villacis Tello da a conocer sobre el Informe de Auditoria REALIZADA POR LA Asesoría Técnica Empresarial y capacitación S.A ATECAPSA, el informe manifiesta que se ha auditado los Estados Financieros de la compañía Importadora Textiles Torres “TORRETEXIMPORT” S.A , que comprende el Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre del año 2018, el Estado de Resultado Integral , El Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, y el Estado de Flujos de Efectivo correspondiente al ejercicio. Los auditores emiten la opinión de los Estados Financieros la cual determina que se presenta razonablemente, en todos los aspectos, legales tributarios y financieros de la compañía al 31 de diciembre del año 2018

Los accionistas aprueban por unanimidad el mencionado informe.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

5.- Conocer y Resolver sobre el Estado de Situación de la compañía.

Toma la palabra el señor Guillermo Torres, quien sugiere que la utilidad sea reinvertida en la compañía, ya que la empresa necesita un crecimiento económico.

Los accionistas aprueban por unanimidad la moción planteada.

Se dispone un receso para la redacción de la presente acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes quienes lo aprueban sin observaciones.

Para constancia suscriben la presente acta los accionistas asistentes, quienes representan el 100% del capital pagado de la empresa.



Sra. Erica Villacis Tello
PRESIDENTE
ACCIONISTA



Sr. Guillermo Torres Núñez
SECRETARIO-GERENTE GENERAL
ACCIONISTA