

Impartadora Laverde Cía. Ltda.

Junta General Ordinaria de Socios

Acta N° 53

En la ciudad de Tapa a los 13 días del mes de Mayo del 2020 siendo los 10:00, se reúne en el local de Impartadora Laverde Cía. Ltda. los socios de la empresa presidida por el Eng. José Vicente Córdova Cevallos, en calidad de Secretario del Ing. José Vicente Córdova Cevallos.

El Sr. Presidente agradece la presencia de los socios por la claridad de emergencia sanitaria por el COVID-19, y declara instalada la sesión, solicitando al secretario constatar el quórum, el mismo que se determina que consta el 100% de la empresa, el Ing. José Vicente Córdova Cevallos con el 83.33% y el Ing. José Vicente Córdova Cevallos con el 16.37%.

El Sr. Presidente ordena que se de lectura al orden del día el cual consta de los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia.
2. Lectura del Informe de auditoría externa.
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.
4. Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales.
5. Contratación de auditoría externa para el año 2020.

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia: El Sr. Presidente procede a dar lectura de su informe presentado a la Junta, el que luego de interverencias de ambos socios, la Junta lo da por conocido y aprobado el mencionado informe.

2. Lectura del informe de auditoría externa: Como segundo punto se procede a dar lectura al informe de auditoría externa, mismo que no tiene objeciones de ninguna naturaleza.

3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2019: Se da lectura de los Estados Financieros y sus anexos a la Junta, mismos que previamente fueron enviados a cada socio, se analizan los resultados obtenidos en el año 2019, los cuales han sido un poco satisfactorios, ya que los ingresos tuvieron una disminución representable del 15.78% obteniendo ese año utilidad neta de \$ 55.903.87, la cual se distribuirá de la siguiente manera:

15% Utilidad a Triboxiales	\$ 8.385.58
15% Impuesto a la Renta	\$ 38.365.68
Saldo de utilidad a socios	\$ 9.152.61

4. Es importante conocer que en el total de ingresos del año 2019 consta el valor de \$ 84.688.93 de intermingación por lucro cesante recibido del Municipio de Tapa.

Impreso

lucro de algunas intervenciones y preguntas de los socios, los últimos que son responsabilidades por el gerente, dichos Estados Financieros son aprobados por unanimidad.

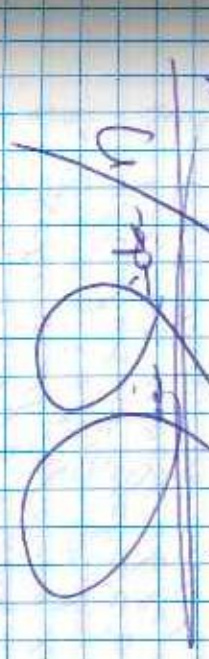
4. Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales. - En cuanto al pago de la utilidad para distribuir a socios por unanimidad se determino que se acumularán los utilidades por como no se conseguirá valores para hacer legal ni facultativa.

5. Contratación de auditoria externa - como suerto cuando el orden del día se autoriza al Sr. Gerente que se negocie y cumpla los servicios de auditoria externa, en las condiciones mas convenientes para la empresa.

El Sr. Presidente declara un receso con el objeto de redactar la Sumilla de la Junta General Ordinaria de Socios, la misma que al poder haber transcurrido un tiempo poder ser aprobada.

El Sr. Presidente agradece la presencia de los socios y esta por terminado la Junta General Ordinaria de Socios.


José María Contreras Cevallos
PRESIDENTE


Jorge Andrade Rodero Machuca
Secretario