

INDUSTRIAS GASEOSAS EL ORO CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA INDUSTRIAS GASEOSAS DE EL ORO CIA. LTDA. (INGAORO CIA LTDA) CELEBRADA EL DIA 6 DE ABRIL DEL 2018.

En la ciudad de Machala, Cantón Machala, Provincia de El Oro, a los seis días del mes de abril de dos mil dieciocho, en el domicilio de la compañía, ubicado en las calle Av. 25 de Junio Km 0.5 Frente a la Ciudadela las Brisas de la ciudad de Machala, siendo las 17:10 previa convocatoria publicada en el diario Opinión de la ciudad de Machala, la que textualmente dice: **CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA INDUSTRIAS GASEOSAS EL ORO CIA LTDA (INGAORO CIA LTDA).** Convocase a los socios de la compañía INDUSTRIAS GASEOSAS EL ORO CIA LTDA (INGAORO CIA LTDA) a la Junta General Ordinaria que se llevará a efecto el día 6 de abril del 2018, a las 17H00, en el local social de la compañía ubicada en la Calle 25 de Junio frente a Cdla. Las Brisas, con el objeto de tratar el siguiente orden del día: **1.- Conocer el Informe del Gerente General. 2.- Conocer el Informe del Comisario. 3.- Conocer sobre el Estado de Situación Financiera y de Resultados del ejercicio económico 2017. 4.- Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2017. 5.- Conocer y resolver sobre las pérdidas de ejercicios anteriores.** En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Compañías, se hace conocer, que la exhibición del Estado de Financieros, se encuentran a disposición de los interesados desde el 20 de marzo del 2018 en las oficinas de la compañía, ubicadas en las 25 de junio frente a Cdla. Las Brisas. Se convoca de manera especial e individual LUIS RICARDO BARRETO GOMEZ, Comisario Principal de la compañía, domiciliada en la ciudad de Machala, URBANIZACION UNIORO, para que concurra a esta Junta General, haciéndole conocer que su inasistencia no será motivo de diferimiento de la reunión. Machala, 23 de marzo del 2018. Convoca WALTER DANILO SERRANO VIVAR. GERENTE GENERAL. Preside la presente Junta General el señor CARLOS WALTER SERRANO CORREA, en su calidad de Presidente de la compañía y como secretario el señor WALTER DANILO SERRANO VIVAR, Gerente General de la misma. Seguidamente el Presidente solicita se proceda a elaborar la lista de los socios presentes para constatar que existe quórum legal y reglamentario para la realización de este tipo de juntas, por lo que dispone al señor secretario compruebe si existe quórum necesario para instalarse en Junta General. Quien declara que se encuentran presentes los siguientes socios: **1.- CARLOS WALTER SERRANO CORREA, poseedor de TRES MIL OCHOCIENTAS DOS participaciones igualitarias, acumulativas e indivisibles de cuarenta centavos de dólar**

INDUSTRIAS GASEOSAS EL ORO CIA. LTDA.

cada una que representa MIL QUINIENTOS VEINTE CON OCHENTA dólares de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, en el capital social de la compañía; 2.- MANUEL GASTON SERRANO CORREA, poseedor de CIENTO VEINTICINCO participaciones igualitarias, acumulativas e indivisibles de cuarenta centavos de dólar cada una que representa CINCUENTA dólares de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, en el capital social de la compañía, quien comparece representado mediante carta poder, por el señor WALTER DANILO SERRANO VIVAR; y, 3.- JULIO CESAR VELASCO BARREZUETA poseedor de doscientas cincuenta y cinco participaciones igualitarias, acumulativas e indivisibles de CUARENTA centavos de dólar cada una que representa CIENTO DOS dólares de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, en el capital social de la compañía, quien comparece representado mediante poder especial, por el señor CARLOS WALTER SERRANO CORREA; Los socios concurrentes representan el 52.28 por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía, por lo que se constituyen en Junta General de socios, conforme lo establece la Ley de Compañías, en concordancia a lo que establece el Reglamento de Juntas Generales emitido por la Superintendencia de Compañías. De inmediato el Presidente dispone que el Secretario de lectura al **PRIMER** punto del orden del día, el mismo que se refiere a: **Conocer el Informe del Gerente General.** En este punto de la agenda la presidencia concede la palabra al señor WALTER DANILO SERRANO VIVAR, Gerente General de la compañía, quien manifiesta a la sala que la empresa en el año 2017 cumplió con todas las obligaciones tributarias, como son el pago de IVA mensual, retenciones en la fuente, anexos de retenciones, impuestos bajo relación de dependencia. Con la Superintendencia de Compañías, se canceló la contribución anual de 4.711.44. Con la Municipalidad de Machala se canceló el 1.5 por mil la cantidad de 19.200 dólares y por predios 11.890.36 e impuestos de operación y de vía pública 338.43. Se obtuvieron ingresos por 321.124.34 dólares, esto por alquiler, por reembolso de consumo eléctrico 7836.54 resultado que demuestra un incremento de 7.0405%. Se realizó reparaciones por 23684.78. Se canceló haberes a trabajadores y miembros de la seguridad. Se encuentra al día con el IESS. Por lo que el ejercicio económico del 2017 cierra con una utilidad contable de 85.051.12 de la cual segregado la participación de trabajadores y el impuesto a la renta así como la reserva legal queda a distribuir entre los socios 37.418.15 dólares. Una vez conocido el informe, el presidente de la Junta General consulta a la sala sobre alguna sugerencia respecto de la misma para ser considerada. Al no haber pronunciamiento en contrario o que modifique la moción, somete a la misma a votación, aprobándose por la **UNANIMIDAD** de los socios concurrentes a la Junta General, el informe del gerente general.

INDUSTRIAS GASEOSAS EL ORO CIA. LTDA.

Tratado y resuelto el primer punto del orden del día, los socios pasan a tratar el **segundo** punto de la agenda, el mismo que se refiere a: **Conocer el Informe del Comisario.** En este punto de la agenda la presidencia concede la palabra al señor WALTER DANILO SERRANO VIVAR, Gerente General de la compañía, quien manifiesta a la sala que se dio cumplimiento a lo señalado en la Ley de Compañías y se ha notificado por correo electrónico y físicamente se ha puesto a disposición de los socios la información que está tratando esta junta, por lo que al tener ya conocimiento del informe del comisario solicita su aprobación. Una vez conocido el informe, el presidente de la Junta General consulta a la sala sobre alguna sugerencia respecto del mismo para ser considerada. Al no haber pronunciamiento en contrario o que modifique la moción, somete a la misma a votación, aprobándose por la **UNANIMIDAD** de los socios concurrentes a la Junta General, el informe del comisario. Tratado y resuelto el segundo punto del orden del día, los socios pasan a tratar el **tercer** punto de la agenda, el mismo que se refiere a: **Conocer sobre el Estado de Situación Financiera y de Resultados del ejercicio económico 2017.** La presidencia concede la palabra al señor WALTER DANILO SERRANO VIVAR, Gerente General de la compañía, quien manifiesta a la sala que se dio cumplimiento a lo señalado en la Ley de Compañías y se ha notificado por correo electrónico y físicamente se ha puesto a disposición de los socios la información que está tratando esta junta, por lo que al tener ya conocimiento del Estado de Situación Financiera y de Resultados del ejercicio económico 2017 solicita su aprobación. Una vez conocido el informe, el presidente de la Junta General consulta a la sala sobre alguna sugerencia respecto del mismo para ser considerada. Al no haber pronunciamiento en contrario o que modifique la moción, somete a la misma a votación, aprobándose por la **UNANIMIDAD** de los socios concurrentes a la Junta General, el Estado de Situación Financiera y de Resultados del ejercicio económico 2017. Tratado y resuelto el tercer punto del orden del día, los socios pasan a tratar el **cuarto** punto de la agenda, el mismo que se refiere a: **Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2017.** La presidencia concede la palabra al señor WALTER DANILO SERRANO VIVAR, Gerente General de la compañía, quien manifiesta a la sala que como resultado del ejercicio 2017 se ha obtenido una ganancia de 37.418.15 por lo que propone que por tener una pérdida acumulada esta no se reparta y se utilice en la absorción de pérdidas y la diferencia se pase a la reserva facultativa. Una vez conocido el informe, el presidente de la Junta General consulta a la sala sobre alguna sugerencia respecto del mismo para ser considerada. Al no haber pronunciamiento en contrario o que modifique la moción, somete a la misma a votación, aprobándose por la **UNANIMIDAD** de

INDUSTRIAS GASEOSAS EL ORO CIA. LTDA.

los socios concurrentes a la Junta General, la moción planteada. Tratado y resuelto el cuarto punto del orden del día, los socios pasan a tratar el **quinto** punto de la agenda, el mismo que se refiere a: **Conocer y resolver sobre las pérdidas de ejercicios anteriores.** La presidencia concede la palabra al señor WALTER DANILO SERRANO VIVAR, Gerente General de la compañía, quien manifiesta a la sala que la compañía en su contabilidad, arrastra una pérdida acumulada, por lo que mocione que dicha pérdida sea absorbida con las utilidades acumuladas del ejercicio 2014 y con las utilidades que se genera del ejercicio 2017. Una vez conocido el informe, el presidente de la Junta General consulta a la sala sobre alguna sugerencia respecto del mismo para ser considerada. Al no haber pronunciamiento en contrario o que modifique la moción, somete a la misma a votación, aprobándose por la **UNANIMIDAD** de los socios concurrentes a la Junta General, la moción planteada. Tratados y resueltos por **UNANIMIDAD** todos los puntos del orden del día, la Presidencia concede un receso para la redacción de la presente acta; reinstalada la misma se procede a dar lectura a dicho documento, siendo esta ratificada en todo su contenido por los socios presentes. Siendo las dieciocho Horas treinta minutos (18:10), la Presidencia da por terminada la presente Junta.



CARLOS WALTER SERRANO CORREA
Presidente de la Junta General



WALTER DANILO SERRANO VIVAR
Secretario de la Junta General



DIR. Vía a Pasaje Km. 0.5 - 25 de Junio sn
Telf.: (593-7) 2 98 32 71
ingaoro_cialtda@hotmail.com
Machala • El Oro.

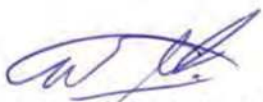
INDUSTRIAS GASEOSAS EL ORO CIA. LTDA.

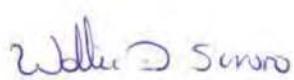
LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA INDUSTRIAS GASEOSAS DE EL ORO CIA. LTDA. (INGAORO CIA LTDA), CELEBRADA EL DÍA 6 DE ABRIL DEL 2018.

Orden del día:

- 1.- Conocer el Informe del Gerente General.
- 2.- Conocer el Informe del Comisario.
- 3.- Conocer sobre el Estado de Situación Financiera y de Resultados del ejercicio económico 2017.
- 4.- Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2017.
- 5.- Conocer y resolver sobre las pérdidas de ejercicios anteriores

	SOCIO	PARTICIPACION	VOTOS	CAPITAL	OBSERVACION
1	SERRANO CORREA CARLOS WALTER	3802	3802	1,520.80	ASISTE
2	SERRANO CORREA JORGE AUGUSTO SERVIO				NO ASISTE
3	SERRANO CORREA MANUEL GASTON	125	125	50.00	ASISTE REPRESENTADO POR WALTER DANILO SERRANO VIVAR
4	VELASCO BARREZUETA JULIO CESAR	255	255	102.00	ASISTE REPRESENTADO POR SERRANO CORREA CARLOS WALTER
	TOTAL	4182	4182	1672,80	


CARLOS WALTER SERRANO CORREA
Presidente de la Junta General


WALTER DANILO SERRANO VIVAR
Secretario de la Junta General