

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
INDUSTRIAS GASEOSAS EL ORO CIA. LTDA. (INGAORO CIA. LTDA.)
CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Machala, Cantón Machala, Provincia de El Oro, República del Ecuador, a los doce días del mes de Abril del año dos mil diecinueve, siendo las diecisiete horas, en el domicilio de la compañía ubicada en las calles Av. 25 de Junio Km 0.5 Frente a la Ciudadela Las Brisas, con la presencia de los siguientes socios: 1.- **CARLOS WALTER SERRANO CORREA**, poseedor de UN MIL QUINIENTAS VEINTE CON 80/100 participaciones, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una que representan el 47,52%; del capital social de la compañía. 2.- **MANUEL GASTON SERRANO CORREA**, poseedor de CINCUENTA participaciones, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una que representan el 1,56%; del capital social de la compañía; y, 3.- **JULIO CESAR VELASCO BARREZUETA**, poseedor CIENTO DOS, participaciones, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una que representan el 3,19%; del capital social de la compañía. Quienes representan el 52,27% del capital social, suscrito y pagado de la compañía, preside la presente junta el Sr. Carlos Walter Serrano Correa presidente de la compañía, e informa a los presentes que se encuentra concurrente a la presente Junta el 52.27% del capital suscrito y pagado, y en virtud de haber realizado la convocatoria se considera legalmente constituida e instalada para deliberar sobre el orden del día, al amparo de lo estipulado en el Art. 235, 236 y 237 de la Ley de Compañías, en concordancia con el Art. Noveno de los Estatuto Social de la compañía con la finalidad de tratar y resolver 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 2018.** 4.- **Conocer y resolver sobre el Resultado del Ejercicio Económico 2018.** 5.- **Conocer y Aprobar el Informe del Oficial de Cumplimiento del año 2018.** 6.- **Conocer y Aprobar la Actualización del Manual de Prevención de Lavado de Activos y Matriz de Riesgos.** En cumplimiento a 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 25 de Marzo de 2019 en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. 25 de Junio frente a la 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, URBANIZACIÓN UNIORO, para que concurra a esta Junta General, haciéndole conocer que su inasistencia no será motivo de diferimiento de la reunión. Machala, 27 de Marzo del 2019. Convoca **WALTER DANILO SERRANO VIVAR**, GERENTE GENERAL. Preside la presente **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS**, el señor **CARLOS WALTER SERRANO CORREA**, en calidad de Presidente de la Compañía y actúa en la secretaría de la misma el Sr. **WALTER DANILO SERRANO VIVAR**, Gerente General de la misma. Acto seguido el Presidente dispone que el señor secretario de la Junta elabore la lista de los socios presentes, con lo cual se constata

INDUSTRIAS GASEOSAS EL ORO CIA. LTDA.

una vez más que existe un quórum legal y reglamentario de este tipo de Juntas, lo que permite al Presidente declarar legalmente instalada la presente **JUNTA GENERAL ORDINARIA**

DE SOCIOS, conforme lo establece del Art. 235, 236 y 237 de la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales, de inmediato se da lectura al **PRIMER** punto, que se refiere: **Conocer el Informe del Gerente General**. Al respecto toma la palabra el Señor **WALTER DANILO SERRANO VIVAR**, Gerente General de la Compañía, para manifestar a la sala que la empresa en el año 2018 cumplió con todas las obligaciones tributarias, como son el pago de IVA mensual, retenciones en la fuente, anexo de retenciones, impuesto bajo relación de dependencia. Con la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, se canceló la contribución anual de 4.570.13 Con la Municipalidad de Machala se canceló el 1.5 por mil la cantidad de 10.782.73, y por predios 11.965.35 e impuestos de operación y de vía pública 338.43. Se obtuvieron ingresos por 311.538.76 dólares, esto por alquiler, por reembolso de consumo eléctrico 7.698.96 resultado que demuestra un decremento de 9.585.58 que representan el 2.98%. Se realizó reparaciones por 46.915.26. Se canceló haberes a trabajadores y miembros de seguridad. Se encuentra al día con el IESS. Por lo que el Ejercicio Económico del 2018 cierra con utilidad contable de 48.691.22 de la cual segregado la participación de trabajadores y el impuesto a la renta, queda a distribuir entre los socios 7.388.12 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 **UNANIMIDAD** de los socios concurrentes a la Junta General, el informe del Gerente General. Tratado 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 de 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 considerado. Al no haber pronunciamiento en contrario o que modifique la moción, somete a la misma a votación, aprobándose por **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 2018**. 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 2018 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 considerado. Al no haber pronunciamiento en contrario o que modifique la moción, somete a la misma a votación,

INDUSTRIAS GASEOSAS EL ORO CIA. LTDA.

aprobándose por **UNANIMIDAD** de los socios concurrentes a la Junta General, el Estado de Situación Financiera y de Resultados del Ejercicio Económico 2018. 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 2018**. 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 Económico 2018 se ha obtenido una ganancia de 7.388.12 dólares, por lo que propone que esta no se reparta y 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 considerado. Al no haber pronunciamiento en contrario o que modifique la moción, somete a la misma a votación, aprobándose por **UNANIMIDAD** de 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 Aprobar el Informe del Oficial de Cumplimiento del año 2018**. 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 Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, su Reglamento y Resoluciones, así como las Normas de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos, emitidas por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, informe que se ha notificado por correo electrónico, además 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 Oficial del Cumplimiento 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 considerado. Al no haber pronunciamiento en contrario o que modifique la moción, somete a la misma a votación, aprobándose por **UNANIMIDAD** de los socios concurrentes a la Junta General, el Informe del Oficial de Cumplimiento Titular del Ejercicio Económico 2018. Una vez aprobado el quinto punto del orden del día, los socios pasan a tratar el **sexto** punto de agenda, el mismo que se refiere a: **Conocer y Aprobar la Actualización del Manual de Prevención de Lavado de Activos y Matriz de Riesgos**. La presidencia concede la palabra al señor WALTER DANILO SERRANO VIVAR, Gerente General de la compañía, quien manifiesta y entrega a todos los presentes la Actualización del Manual de Prevención de lavado de Activos y Matriz de Riesgo, en cumplimiento a lo establecido en la DISPOSICIONN TRANSITORIA PRIMERA de la Resolución SCVS-DSC-2018-0041 publicada en Registro Oficial No. 396 del 28 de diciembre de 2018, en donde y una vez conocido el Manual de Prevención y Matriz de Riesgos, el presidente de la Junta General consulta a la sala sobre alguna sugerencia respecto del mismo para ser considerado. Al no haber pronunciamiento en contrario o que modifique la moción, somete a la misma a votación, aprobándose por **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



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.

por los socios presentes. Siendo las dieciocho horas treinta minutos (18:30), 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

INDUSTRIAS GASEOSAS EL ORO CIA. LTDA.

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAS GASEOSAS DE EL ORO CIA. LTDA. (INGAORO CIA. LTDA.), CELEBRADA EL DÍA 12 DE ABRIL DE 2019

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 2018.
4. Conocer y resolver sobre el Resultado del Ejercicio Económico 2018.
5. Conocer y Aprobar el Informe del Oficial de Cumplimiento del año 2018.
6. Conocer y Aprobar la Actualización del Manual de Prevención de Lavado de Activos y Matriz de Riesgos.

No.	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	1,672.80	


CARLOS WALTER SERRANO CORREA
Presidente de la Junta General


WALTER DANILO SERRANO VIVAR
Secretario de la Junta General