

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS NACIONALES Y EXTRANJEROS CIA. LTDA. CODANEX, CELEBRADA EL TRECE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE. -

En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, República del Ecuador, a los trece días del mes de junio del año dos mil veinte, siendo las diez horas, en las instalaciones de la **COMPANIA DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS NACIONALES Y EXTRANJEROS CIA. LTDA. CODANEX** ubicada en las calles Marcel Laniado y Edgar Córdova, se reúne previa convocatoria realizada mediante la prensa, publicada en el diario Correo de la ciudad de Machala el día 28 de mayo del 2020, cuyo contenido dice lo siguiente: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS NACIONALES Y EXTRAJEROS CIA. LTDA. CODANEX. Convocase a los socios de la compañía COMPANIA DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS NACIONALES Y EXTRANJEROS CIA. LTDA. CODANEX a la Junta General Extraordinaria que se llevará a efecto el día 13 de junio del 2020 a las 10H00, en el local ubicado en las calles Marcel Laniado y Edgar Córdova con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre el informe del señor Gerente periodo 2019.

2.- Conocer y resolver sobre el Estado de situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio de Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Normas explicativas de los Balances correspondiente al año económico 2019.

3.-Resolver sobre los resultados del ejercicio 2019.

Convoca LUCIO ALBERTO MARTINEZ AMAYA, GERENTE.

A continuación el secretario, Lucio Martínez Amaya, Gerente, procede a elaborar la lista de los socios presentes para constatar que existe el quórum legal y reglamentario, 1.- LUCIO ALBERTO MARTINEZ AMAYA, quien interviene por sus propios derechos, propietario de 12.510 participaciones de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, con un valor de \$ 500.40; 2.- LUIS ALBERTO MARTINEZ PORRAS, quien interviene por sus propios derechos, propietario de 20 participaciones de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, con un valor de \$ 0.80. Luego de un receso de hora y quince minutos, y en vista de la ausencia de la socia FANNY ISABEL PORRAS PEREIRA, y acogiéndose al artículo 116 de la Ley de Compañías, siendo las 11h15 minutos, se instala la sesión con la mayoría del capital social de la compañía que representa el 50.12 % del 100% del capital suscrito y pagado \$ 1.000.00

Actúa como presidente el sr. Luis Alberto Martínez Porras y como secretario el Señor Lucio Alberto Martínez Amaya, gerente. El señor presidente, dispone dar lectura al primer punto del orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre el informe del señor gerente el ejercicio económico 2019. Toma la palabra el señor LUCIO ALBERTO MARTINEZ AMAYA, y procede a dar lectura al Informe de Gestión correspondiente al año 2019, leído éste se procede a aprobarlo por unanimidad de criterio, de los socios presentes.

2.- Conocer y resolver sobre el Estado de situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Normas explicativas de los Balances correspondiente al año económico 2019. Toma la palabra el Socio Lucio Martínez Amaya, para dar lectura a los Estados Financieros correspondientes al año 2019.

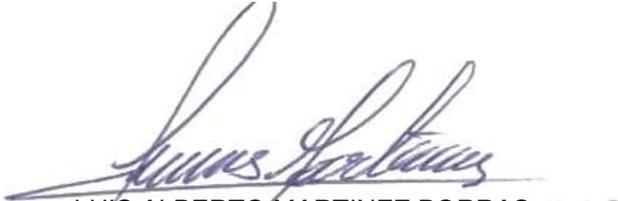
Se procede a dar lectura a las notas explicativas, con la presencia de la contadora de la empresa, la misma que explica que en el año 2019, se generó una utilidad de \$ 39.000,00 por contrato de arriendo a la empresa Pemarella, y \$ 33.31 dólares por rendimientos financieros.

Los gastos ascienden a \$ 20.795.90, incluido el impuesto a la renta, por el valor de \$ 2.119.16, dando como resultado una utilidad neta de \$ 18.237.41.

Luego del análisis realizado a los informes financieros señalados en este punto, se da por aprobado los mismos, por unanimidad de criterio de los socios presentes.

3.-Resolver sobre los resultados del ejercicio 2019. En vista que no se encuentra presente la socia Fanny Isabel Porras Pereira, este punto se deja hasta segunda orden.

Terminado los puntos establecidos en el orden del día, el señor secretario, pide hacer un receso de cuarenta y cinco minutos para la redacción del acta. Se reinstala la sesión a las 12h00, se da lectura a la presente acta, siendo aprobada por unanimidad de criterio de los socios presentes. No habiendo otro asunto más que tratar, se da por terminada la presente Junta Extraordinaria de Socios.



LUIS ALBERTO MARTINEZ PORRAS
PRESIDENTE



LUCIO ALBERTO MARTINEZ AMAYA
SOCIO-SECRETARIO AD-HOC

1. Informe de gerencia

Durante el año 30024, por contrato de arriendo a la empresa p Mariela, y al Sr. Martinez por instalaciones ubicadas en la marcel laniado

Gastos 26000 por ho

22052.36 de Iso cuales se han pagado _____ a la contadora

16 mil por arreglo de bodega

Utilidad del ejercicio

Impuesto a la renta

Se cumpio con los organismos de control, sri, cuerpo de bomberos, municipio de Machala, etc.

Sr delegado , representante de la socia Fanny porras, dejo a votación

El liquidador debió haber estado presentando el informe, pues el fue el responsable, para eso tenía un sueldo y no estoy de acuerdo con que se lo apruebe porq debe ser el liquidador quien lo presente. Lucio indica que hay que subir a la super de compañías máximo y con plazo extendido hasta el 15 del presente mes.

2 .- balance 2018

2. Doy lectura,

3. Activo corriente:

4. Activo financiero (documentos y cuentas por cobrar)

5. Activo por impuestos corrientes, incluye crédito tributario por impuesto a la venta, por iva, por iva en venta, de retenciones aplicadas correspondientes al 8%, 100%

Propiedad de planta y equipo, maquinaria y equipo (transformador)

Terrenos

Edificios

180.106.33 total activos

Pasivo corriente:

35112.21

Corriente 14.... Cuentas y documentos por pagar

No relacionado con locales

Cuentas por pagar:

Carrion castillo flaviano

otras....

Servicio de publicidad

Retenciones

Cuentas por pagar diversar relacionadas

Lucio martinez amaya

Cuentas y documentos por pagar 666.38

Otras cuentas por liquidar

Cuentas por pagar diversas relacionadas

Garantías de clientes (por contratos de arrendamiento, tanto de instalaciones del 24 de mayo como de la marcel laniado)

Patrimonio:

154911.39

Capital social 1000

Lucio 500.40

Fanny 498.80

Luis Martinez porras

Reservas: 1970.99

Otros resultados acumulados

Otros activos no corrientes
Resultados acumulados
2011 4826
2012 12 mil
2013 8293.63
Utilidad neta 8318.55

Gasto 26710.49 (gastos administrativos y de venta)
Honorarios de liquidador y contador
Mantenimiento y reparaciones 380
69.20
21830.14 honorarios profesionales
Suministros de oficina
Impuestos
Servicios públicos
Repuestos y materiales varios
Predios municipales
Publicidad y propagandas 339.35
Contribuciones de la super intendencia de compañía
Sistema de contabilidad que no vale para nada, y que el que lo proveio no se sabe el paradero
Gastos financieros
Otros gastos
Gastos no deducibles
Multas

Abogado, no estoy de acuerdo con aprobar este punto puesto que se debía haber enviado con anticipación, para poder revisar, así que mi voto es negativo
Lucio martinez, vota positivo no hay como esperar más

Lucio Martínez expresa que a partir de ahora está bajo su responsabilidad y se hará cargo del próximo balance, e indica que estos datos son facilitados por el señor liquidador
Quiero dejar constancia, señor representante de la otra parte, y quiero que se tome muy en cuenta, del informe copia y balances, uds podían hacer la solicitud
Uds como socios debían hacercarse al señor liquidador con anticipación y estaban en pleno derecho y en plena decisión de pedir tps los informes, auqne fueron totalmente cerrados a hacerlo, allí hay problemas, peusto que hay valores cobrados en ese asusnto.

Abogado: Ud como representante desde enero 2019 debió emitir copia del informe y del balance general
Lucio,

Terminando los puntos establecidos del orden del día y de acuerdo al cirterio de la otra parte y que no se aprueba los puntos a tratar, da por terminado la junta extraordinaria de socios