



CIA. LTDA.

Compañía fundada en 1940
Isabel La Católica N24-100 y Galicia
Edificio Sánchez - Almacén 01
Teléfonos: 2528-134 / 2525-719
Fax: 2525-197
Email: gruposanchez1940@hotmail.com
QUITO - ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA GRUPO SANCHEZ VERA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, en a los 21 días del mes de Abril del año 2020 a las 09h25, en el domicilio de la compañía **GRUPO SANCHEZ VERA CIA. LTDA.** ubicada en la calle Isabel La Católica 660, se reúnen los socios de la compañía, y por encontrarse presente el 100% del capital social, deciden al tenor de lo prescrito en el Art. 238 de la Ley de Compañías constituirse en junta general universal y ordinaria de socios según la siguiente lista de asistentes:

SOCIOS	CAPITAL	Nº. DE ACCIONES	%
Sánchez Vera Carlos Duverly	\$1.700.00	1700	65%
Sánchez Vera Mario Milton	\$700.00	700	25%
TOTAL	\$2.000.00	2000	100%

Constatada la presencia del 100% del capital social y con el quorum reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA; actúa el señor Sánchez Vera Mario Milton, como presidente de la misma y como secretario la señora Tandazo Rosa del Carmen:

- De esta forma el presidente, señor Sánchez Vera Mario Milton, declara instalada la junta, y el secretario procede a dar lectura al orden del día:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL REFERENTE A LA ADMINISTRACION, ACTIVIDADES Y DEMAS NEGOCIOS SOCIALES DEL AÑO 2019.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS LAS CUENTAS Y LOS BALANCES DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
3. CONOCER SOBRE EL REPARTO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.

El presidente de la junta, señor Sánchez Vera Mario Milton, pone a consideración el primer punto del orden del día:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL REFERENTE A LA ADMINISTRACION, ACTIVIDADES Y DEMAS NEGOCIOS SOCIALES DEL AÑO 2019.

Toma la palabra el señor Sánchez Vera Carlos Duverly, Gerente General de la compañía, indica detalladamente sobre el resultado económico de la empresa durante el ejercicio económico del 2019:

El Sr. Sánchez Vera Carlos Duverly propone, en calidad de moción, que se apruebe de firma total el informe de la administración, en cuanto a los negocios y actividades de la empresa durante el ejercicio anterior, la cual es aprobada por unanimidad.

El presidente de la junta, el Señor Sánchez Vera Mario Milton, pone a consideración el segundo punto del orden del día:



CIA. LTDA.

Compañía fundada en 1940
Isabel La Católica N24-100 y Galicia
Edificio Sánchez - Almacén 01
Teléfonos: 2528-134 / 2525-719
Fax: 2525-197
Email: gruposanchez1940@hotmail.com
QUITO - ECUADOR

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS LAS CUENTAS Y LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.

Toma la palabra el Gerente General de la compañía del señor Sánchez Vera Carlos Duverly, procede a presentar las cuentas, estados financieros bajo la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF- del periodo comprendido entre el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2019. Expone además que la utilidad del Ejercicio una vez descontado la participación de los trabajadores el Impuesto a la Renta Causado y la Reserva Legal, es de USD 1113,73. El señor Sánchez Vera Carlos Duverly motiona también que el mencionado valor, no sea repartido entre los socios, sino, más bien sea ubicado como Utilidad Retenida, con el objeto de mejorar la imagen patrimonial de la empresa.

Terminada su intervención, propone y lleva a votación, que se aprueben las cuentas, estados financieros y el destino de las utilidades generadas que han sido puestas a consideración de la Junta. La propuesta es aprobada por unanimidad.

El presidente de la junta el señor Sánchez Vera Mario Milton, pone a consideración el tercer punto del día.

3. CONOCER SOBRE EL REPARTO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.

El gerente general el Sánchez Vera Carlos Duverly, indica sobre el resultado económico de la empresa durante el ejercicio del año 2019, con una utilidad de USD 1113,73 que es superior a la generada en el 2018 que fue de USD 1052,09, esto se debió principalmente al ascenso en el volumen de ingresos en el 2019, se expone además el monto de las utilidades que se repartieron a los empleados, fue de USD 231,98 conforme lo determina el Código de Trabajo.

Terminada su intervención pone en consideración de la junta, la cual es aprobada por unanimidad, por todos los socios.

Finalizado el propósito de esa junta, el Presidente de la junta declara un receso para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la Junta a las 10H21 horas, se da lectura del acta, la misma que se aprueba sin modificaciones.

Se levanta la sesión de junta general universal y ordinaria firmando para constancia de su presencia todos los socios concurrentes. Presidente y Secretario.

Sánchez Vera Carlos Duverly
GERENTE GENERAL
SOCIO


Tania Rosa del Carmen
SECRETARIA


Sánchez Vera Mario Milton
PRESIDENTE
SOCIO