

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE CARÁCTER UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GALTOR SUPERMERCADO GALTORRES & J.J
TORRES CIA.LTDA CORRESPONDIENTE AL VEINTI CINCO DE ABRIL DEL DOS
MIL DIEZ Y NUEVE**

En la República del Ecuador, en la Provincia de Loja, Cantón Loja a los veinticinco días del mes de abril del dos mil diez y nueve, a las 09h00, en la oficinas de la Compañía ubicadas en calles 18 de Noviembre 09-34 y Rocafuerte diagonal al Centro Comercial, se reúnen los siguientes socios de la compañía **GALTOR SUPERMERCADO GALTORRES & J.J TORRES CIA.LTDA**, 1.- **JARAMILLO TORRES JOSE ISAAC**, propietario de quinientas participaciones iguales, acumulativas e indivisibles; 2.- **TORRES NEIRA NANCY CECILIA**, propietaria de quinientas participaciones iguales, acumulativas e indivisibles, que representa el cien por ciento el capital suscrito y pagado de la Compañía y acuerdan en forma unánime constituirse en Junta General Extraordinaria de Carácter Universal de socios, conforme lo establece la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales emitidos por la Superintendencia de Compañías con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018.**
2. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2018.**
3. **ANÁLISIS Y TRATAMIENTO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.**

Preside la Junta Universal de socios la socia **Sra. Nancy Cecilia Torres Neira**, en calidad de presidenta de la compañía, actúa como secretario el socio **Sr. Jaramillo Torres José Isaac**, en calidad de Gerente General de la Compañía. Acto seguido la presidenta dispone que el secretario de la Junta elabore la lista de socios presentes, con lo que constatado una vez más el Quorum legal correspondiente, se declara instalada la sesión.

La presidenta dispone que se de lectura al orden del día por el Secretario, el secretario da lectura del orden del día y se procede a tratar el **PRIMER PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018.**-Toma la palabra el **Sr. Jaramillo Torres José Isaac**, en calidad de Gerente General, para informar a la Junta de Socios de la Compañía, sobre el contenido de su informe

anual de labores durante el ejercicio económico del año dos mil diez y ocho, el mismo que procede a entregar copias a cada uno de los presentes para su análisis y aprobación.

Luego del análisis minucioso y de las deliberaciones pertinentes, el antes referido informe anual correspondiente al año 2018, es aprobado en todas sus partes, sin ninguna observación; conocido y aprobado al primer punto del orden del día se pasa a tratar el **SEGUNDO PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2018.-** En este punto toma la palabra el Contador de la Compañía para hacer una explicación general de los resultados plasmados en los Estados Financieros del ejercicio económico del 2018, cuyos resultados son los que se detallan: **Total Activos: \$346.640,14; Activos corrientes: \$343.382,86; Activo No corriente: \$ 3.257,28; Total pasivo: \$ 327.032,71; Pasivo corriente: \$327.032,71; Patrimonio Neto: \$19.607,43; Ingresos: \$1.872.245,00; Costos y gastos: \$1.866.780,31; Utilidad del ejercicio: \$5.464,69.**

Luego de análisis respectivo de todas las cuentas contables, y de los anexos correspondientes al Estado de Situación financiera y el Estado de resultados el ejercicio 2018, se resuelve aprobar el Estado de Situación financiera y el Estado de resultados del ejercicio económico 2018. **TERCER PUNTO: ANÁLISIS Y TRATAMIENTO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.-** Los socios una vez que han realizado el análisis correspondiente, resuelven y aprueban por unanimidad que las utilidades netas correspondientes al ejercicio económico del año 2018 después de participación a trabajadores, impuesto a la renta, y la reserva legal, resuelven y aprueban registrar la utilidad en la cuenta Resultados Acumulados.

Una vez agotado el orden del día la presidencia concede un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la misma, la cual es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los socios presentes, para constancia de los cual firman en unidad de acto, dándose por terminada la presente Junta a las 10h00.

SRA. TORRES NEIRA NANCY CECILIA
SOCIA.-PRESIDENTA

JARAMILLO TORRES JOSE ISACC
SECRETARIO.-GERENTE.