

COMERCIAL LA FERIA HLS CIA. LTDA.

Santo Domingo, calle Antizana # 203 y Ejército Ecuatoriano
Teléfono: 02 2 752 740 – 02 2 760785

Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de *COMERCIAL LA FERIA HLS CIA LTDA*
Celebrada el día 29 de mayo del 2020.

Santo Domingo, a los 29 días del mes de mayo del dos mil veinte, a las 19:00 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en la calle Antizana # 203 y Ejército Ecuatoriano se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de *COMERCIAL LA FERIA HLS CIA LTDA*, con la participación de la Ing. Sosapanta Iza Rosa Mercedesen su calidad de Gerente General de la compañía, el Dr. Lara Samaniego Luis Bolívar en calidad de Presidente de la misma, la Srta. Lara Sosapanta Adriana Paola en calidad de Socia y secretaria, el Sr. Lara Sosapanta Kevin Andrés en calidad de socio, la Ing. Lara Sosapanta Gabriela Lisette en calidad de socia. Encontrándose presente todos los accionistas y por lo tanto representan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General el Dr. Lara Samaniego Luis Bolívar, para tal efecto deciden que el Orden del día será conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Constatación del Quórum, e instalación de la sesión.
2. Lectura, consideración y aprobación del Orden del Día.
3. Revisión y Aprobación de Balance y Estados Financieros del año 2019.
4. Análisis del avance de la Auditoría
5. Informe de los Administradores año 2019.
6. Informe de gerente año 2019
7. Resolver sobre la Distribución o Acumulación de Dividendos de las utilidades acumuladas al 1 de enero 2020
8. Receso para redactar acta de aprobación de Asamblea;
9. Lectura y aprobación de acta de la Asamblea, y clausura.

El presidente de la junta dispone que la secretaria constate el quórum concurrente, para lo cual realiza la lista de asistentes, de la cual se consta que se encuentran presentes los siguientes socios: Sosapanta Iza Rosa Mercedes en su calidad de Gerente General de la compañía, y accionista de la misma con 1600 participaciones a valor nominal de 1 \$ c/u; El doctor Lara Samaniego Luis Bolívar en calidad de Presidente de la misma, El Sr. Lara Sosapanta Kevin Andrés con 2800 participaciones, La Srta Lara Sosapanta Adriana Paola con 2800 participaciones en calidad de secretaria, La Srta Lara Sosapanta Gabriela Lisette con 2800 participaciones. Encontrándose presente todos los socios y por lo tanto representan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria y en cumplimiento con los artículos 234 y 236 de la ley de compañías.

Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañía se da por instalada la sesión siendo las 20:00.

Aprobado el orden del día toma la palabra el presidente de la compañía. y da paso a la lectura de los balances correspondientes al año 2019 por parte de la contadora la Licenciada CPA Karina Quiroz Gallardo dando un detalle del Balance de Resultados Integrales detallado así; ventas netas en el presente año 26,478,228.54 con un costo de ventas por el valor de 25,287,415.59, un valor neto de gastos de ventas y administración por el valor de 917,963.27, donde los gastos más relevantes son indicados por la licenciada de la siguiente forma: sueldos y salarios por un valor de 118,462.12, arriendos de bodega 62,287.48; utilidad gravada del presente periodo 154,510.68, La Sra. Contadora solicita realizar alguna inquietud al gerente y presidente de la compañía

A continuación, la señora contadora procede a leer el Balance General, en lo cual los valores más representativos son Banco Internacional 400,000.00, cuentas por cobrar 902,279.95 ; cuentas por pagar proveedores 3,397,248.97 ; pérdida de efectivo 153.790,46.

INFORME DE GERENCIA 2019

A continuación La Ing. Mercedes Sosapanta procede a leer el informe de gerencia 2019:

Con respecto a las cifras económicas obtenidas en este año, las ventas ascienden a 26,478,228.54 en realidad ello responde a un aumento del 5.65 % con respecto a las ventas del año 2018. En vista de la inflación anual con la que cerro el país fue negativa del -0.07%, no afecto en el crecimiento económico esperado ya que nuestra empresa pertenece al sector del consumo masivo.

El margen de utilidad bruta de la compañía, aumentó con respecto al año pasado en un 37.7% siendo este resultado de una buena gestión de compras, excelentes negociaciones con nuestros proveedores con lo cual nos ha permitido aplicar la estrategia de precios siempre bajos para lograr una ventaja competitiva respecto a nuestros competidores, se ha mantenido nuestra imagen de empresa seria, responsable y bien gestionada con el cumplimiento de las condiciones de pagos con nuestros acreedores.

Las políticas encargadas de controlar que los gastos respondan a los requerimientos de la empresa y evitar el mal uso de recursos dentro de nuestra organización ha tenido un resultado altamente favorable, lo afirmado se ve claramente reflejado en los rubros de gastos tanto de la parte administrativa como de ventas; dichos rubros han tenido una disminución significativa que van de la mano con el resultado de los ingresos. En conclusión debido a las adversidades y el duro golpe que significo el robo del dinero en efectivo a las finanzas de la empresa por valor de 153.790.46 por tanto he sabido manejar y sobrellevar el impacto financiero y económico que conlleva todo esto, lo cual no me dejo otra alternativa que acceder a créditos y préstamos bancarios para cubrir el dinero perdido y las obligaciones con los acreedores, se recurrió al endeudamiento para cubrir más deuda lo cual jamás es recomendable, por tanto financieramente no estamos bien, estamos en tiempo de recuperación y con un nivel de endeudamiento elevado que solo mi

lo cual jamás es recomendable pero fue mi única opción, por tanto financieramente no estamos bien, estamos en tiempo de recuperación y con un nivel de endeudamiento elevado que solo mi capacidad de gestión y negociación con los proveedores nos ha salvado de entrar en una profunda crisis. Mi estrategia de precios siempre bajos nos ha permitido generar un alto flujo de efectivo para comercial la feria, con esto he logrado que comercial la feria crezca en un 5.65% a pesar de la adversidad, soportar el endeudamiento y no ahogarnos en deudas.

OPERACIONES CREDITICAS

El 28 de mayo del 2019 se firmó la obligación 539070 con el Banco Internacional, recibiendo un monto de 100,000.00; dicho dinero fue destinado en su parte para capital de trabajo y realizar adecuaciones físicas en las instalaciones; tal cual consta en la acta de junta extraordinaria que se desarrolló para aprobar la solicitud de este financiamiento.

Siempre procurando mejorar las condiciones de comercialización y procurando aprovechar cada una de las oportunidades que el mercado presenta, con una aprobación del 100% del capital suscrito, se decidió solicitar el préstamo 1172631 al Banco Guayaquil, con un monto del 180,000.00 a un plazo de 12 meses plazo. El destino de dicho monto fue utilizado como capital de trabajo.

Con la aprobación unánime de los socios de la compañía, el 30 de agosto del 2019, se decidió de manera urgente adquirir una obligación financiera con el Banco Internacional OPE: 549127 por un capital del \$ 200,000.00 a un tiempo plazo de 1 año, para cubrir la pérdida de dinero del robo de 153.790,46 que causo un gran impacto económico negativo en la caja de la empresa que comprometió seriamente el crecimiento de la empresa que venía teniendo desde su creación obligándose la compañía a cubrir unos dividendos semestrales de \$ 106,890.82; dividendo que hasta la fecha se ha venido cancelando de manera oportuna. El 30 de septiembre del 2019 con la aprobación unánime de los socios se procedió adquirir un préstamo del banco de Machala operación: 19210167-00 por un monto de 200,000.00, el dinero fue utilizado para capital de trabajo para la temporada navideña. El 12 de septiembre del 2019 se accedió a un préstamo con el banco internacional operación: 54913, precio aprobación de la junta de socios, el dinero fue utilizado para las compras de la temporada de navidad y fin de año.

El señor presidente, solicita a los socios aprueben el acta de asamblea para lo cual La Sra Mercedes Sosapanta toma la palabra y aprueba el acta.

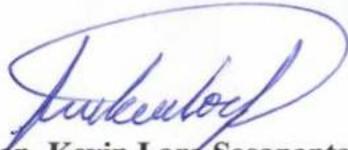
El presidente acata la aprobación y siendo las 20;00 se levanta la sesión



Ing. Mercedes Sosapanta
Socio – Gerente General



Dr. Luis Bolívar Lara
Socio – Presidente



Econ. Kevin Lara Sosapanta
Socio



Ing. Adriana Lara Sosapanta
Socia-Secretaria



Ing. Gabriela Lara Sosapanta
Socia

RAZÓN: Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario.- lo certifico.- Santo Domingo 29 de mayo del 2020.