

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FUNDICION TECNICA INDUSTRIAL FUNTEIN CIA.LTDA.

Fecha de la Junta: Miércoles 10 de abril del 2020

Hora de iniciación: 20:00 horas

Hora de finalización: 21:30 horas

Lugar de la reunión: Local social de la compañía

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día de hoy miércoles 10 de abril del 2020, ha las 20:00 horas en el local social de la compañía ubicado en S/N Km 1 S/N Moras puño OE2-72 y Pulahua. Se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

1.- El señor Cajas Matute Iván Patricio propietario de 1 acción igual, indivisible, ordinaria y nominativa de un dólar, con derecho a igual número de votos.

2.- El señor Cajas Jarrin Ricardo Elías propietario de 399 acciones iguales, indivisibles, ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos.

Capital Suscrito y Pagado: USD 400,00

Número de Socios: dos (2)

Como se halla presente el ciento por ciento del Capital Suscrito y Pagado de la compañía, y, presentes los dos accionistas que conforman la misma, éstos por **UNANIMIDAD**, se constituyen en **JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer, tratar y resolver sobre los asuntos que fueron previa y determinadamente acordados por los Accionistas, sobre los cuales declaran que se hallan suficientemente informados, debiendo suscribir la presente Acta de Junta General en señal de conformidad.

Los asuntos a tratarse a manera del orden del día son los siguientes:

1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2019.

2.- Conocer y resolver sobre el conjunto completo de Estados Financieros del ejercicio económico del año 2019.

3.- Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico del año 2019.

Preside esta Junta el Sr. Cajas Jarrin Ricardo Elías, Presidente de la Compañía y como Secretario el Sr. Cajas Matute Iván Patricio Gerente General de la compañía.

La Presidencia al declarar instalada la Junta ordena que los accionistas se pronuncien sobre el anterior orden del día, al efecto los concurrentes aprueban el citado orden del día por UNANIMIDAD, aprobando la celebración de la presente Junta General Ordinaria Universal de Accionistas.

PUNTO UNO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019

Presidencia ordena el tratamiento del primer punto del orden del día, tomando la palabra el Sr. Cajas Matute Iván Patricio, En el año 2019 la compañía experimento ventas de alrededor del USD 48.509,40 dólares, y gasto un total de USD 45.725,27 dólares, los resultados de esta gestión están detallados en los estados financieros que se encuentran a su disposición. El resultado al 31 de diciembre del 2019 fue de USD 2.784,13 luego de leído y explicado su informe, solicita el pronunciamiento de la Junta de Accionistas. Acto seguido pide la palabra el señor Cajas Jarrin Ricardo Elías, quien manifiesta que las gestiones realizadas por Gerencia General han sido acertadas e indica que el informe sea aprobado en su totalidad sin modificaciones, hecho que es resuelto por lo accionistas la aprobación por UNANIMIDAD, sin objeción alguna.

PUNTO DOS.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL CONJUNTO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019

Se procede a tratar el tercer punto del orden del día, con la lectura del Balance General del ejercicio económico del año 2019, toma la palabra el Sr. Cajas Matute Ivan Patricio, Gerente General de la compañía quien explica detenidamente las cuentas del balance además aclara que las cifras se encuentran detalladas en el informe proporcionado a cada uno de los accionistas y sus respaldos reposan en las oficinas de la compañía para cualquier inquietud. Presidencia indica que la explicación dada por el señor gerente ha sido suficientemente clara y solicita a los accionistas que si requieren alguna explicación y pone en consideración de los mismos. Acto seguido y luego de largas deliberaciones los dos socios de la compañía aprueban por UNANIMIDAD el balance general del ejercicio económico del año 2019 con sus estados financieros presentados.

PUNTO TRES.- CONOCER Y REOLVER SOBRE EL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019

La presidencia al tratar el último punto del orden del día, cede la palabra al Sr. Cajas Matute Ivan Patricio Gerente general de la compañía y le solicita su criterio técnico sobre el destino de las utilidades considerando que es importante mantener la liquidez de la compañía para futuros negocios. Gerencia General indica que para el año 2020 la expectativa de crecimiento es muy bueno de acuerdo a su cronograma de ventas e introducción al mercado, y para cumplir con este objetivo se requerirá de capital de trabajo, por lo que sugiere que el resultado del año 2019 se mantenga en la cuenta RESULTADOS ACUMULADOS. La presidencia pone en consideración de los expuesto, moción que es aceptada por UNANIMIDAD

Luego de esto los socios aprueban por unanimidad y ratifican en unidad de acto como GERENTE GENERAL de FUNDICION TECNICA INDUSTRIAL FUNTEIN CIA LTDA., al Sr. Cajas Matute Iván Patricio.

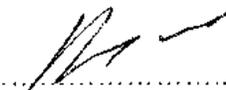
Como no hay más asuntos que tratar, la presidencia ordena un momento de receso para la redacción del Acta, la cual redactada dio lugar a que se reinstale la Junta, sea leída en su totalidad y aprobada por los accionistas de la compañía.

Se levanta la sesión a las 21:30 horas

DOCUMENTOS ANEXOS AL EXPEDIENTE DE LA JUNTA

De conformidad al Reglamento de Juntas Generales, forman parte del expediente de la Junta los siguientes documentos:

- a) Copia certificada por el secretario de la presente junta
- b) Copia de los estados financieros al 31 de diciembre del 2019
- c) Copia del Informe de Gerente General


.....
Sr. Cajas Matute Iván Patricio
Socio


.....
Sr. Cajas Jarrin Ricardo Elías
Socio


.....
Sr. Cajas Jarrin Ricardo Elías
Presidente de la Junta


.....
Sr. Cajas Matute Iván Patricio
Gerente General