

ACTA DE JUNTA GENERAL

Nro.2019-04

En la ciudad de Ambato, a las 12 días del mes de abril del 2019, a las 09H20, en la oficina de la compañía, ASESORIA COMERCIO EXTERIOR Y TRANSPORTE INTERNACIONAL ACOMEXTI CIA.LTDA., ubicada en la Merced, se encuentran reunidos los socios García Paz Daniel Alfredo propietario de \$200 dólares americanos acciones ordinarias y nominativas de 1 dólar cada una, en su calidad de Gerente General, y Vilmonite Medina Maritza Mercedes propietaria de \$200 dólares americanos acciones ordinarias y nominativas de 1 dólar cada una, en su calidad de Presidente. Por consiguiente, encontrándose presente el ciento por ciento del capital social y pagado de la compañía, de conformidad con la ley, la señora Vilmonite Medina Maritza Mercedes, propone que se constituyan en Junta General Universal de Socios, para tratar y pronunciarse sobre los siguientes asuntos:

1. CONOCEER Y PRONUNCIARSE SOBRE EL INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2018
2. CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE FLUJOS DEL EFECTIVO Y DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2018 DE LA COMPAÑÍA
3. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

La propuesta de instalarse en Junta General Universal de Socios y el orden del día propuesto son aprobados por unanimidad. Dirige la Junta la Presidenta Vilmonite Medina Maritza Mercedes y actua como Secretario el Gerente General García Paz Daniel Alfredo. La señora Presidenta dispone que se trate el primer punto del orden del día:

1. CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE EL INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2018

Por secretaria se da lectura del informe presentado por García Paz Daniel Alfredo en su calidad de Gerente General, quien manifiesta que en cumplimiento a la normatiiva vigente pone a consideración de la Junta General de socios el presente informe tomando en cuenta además que es el segundo año económico de la empresa, y que los resultados obtenidos no están acorde su objetivo social; sin embargo, importante trazar líneas de estrategia para incrementar sus ventas y servicios. Vilmonite Medina Maritza Mercedes, menciona que se apruebe en todo sus contenido el informe presentado por García Paz Daniel Alfredo en su calidad de Gerente General correspondiente al año 2018, moción que es acogida por los demás socios, la señora Presidenta somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La junta General Universal de socios de la compañía ASESORIA COMERCIO EXTERIOR Y TRANSPORTE INTERNACIONAL ACOMEXTI CIA.LTDA., resuelve por unanimidad aprobar en todo su contenido el informe presentado por García Paz Daniel Alfredo en su calidad de Gerente General correspondiente al año 2018.

La señora Presidenta dispone que se trate al siguiente punto:

2. CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE FLUJOS DEL EFECTIVO Y DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2018 DE LA COMPAÑÍA

La señora Gerente General da a conocer los Estados Financieros por el año 2018, mismos que se incorporan al expediente de la presente Junta para el análisis y aprobación de la Junta General Universal de Socios, luego del análisis respectivo de los Estados Financieros, por lo que la señora Presidenta somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La junta General Universal de socios de la compañía ASESORIA COMERCIO EXTERIOR Y TRANSPORTE INTERNACIONAL ACOMEXTI CIA.LTDA., resuelve por unanimidad aprobar los Estados Financieros: Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujos de Efectivo y Cambios en el Patrimonio por del año 2018, en todo su contenido.

La señora Presidenta dispone que se trate al siguiente punto:

Por no tener otro asunto que tratar, la señora Presidenta dispone un receso de veinte minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso, se instala la junta General Universal de Socios y la señora Presidenta dispone que se trate el último punto del orden del día.

LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

RESOLUCION: La Junta General Universal de Socios resuelve, por unanimidad, aprobar el acta sin modificaciones.

La señora Presidente agradece a los socios por su asistencia. La Junta concluye a las diez horas con cuarenta minutos.

Vilmonite Medina Maritza Mercedes

PRESIDENTE – SOCIA

García Paz Daniel Alfredo

GERENTE GENERAL – SOCIO - SECRETARIO