

ACTA N. 003-2020

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DECORAHOGAR S.A.

En la ciudad de Portoviejo en el local de la compañía situado en la Avenida del Ejército entre tercera y cuarta transversal, a los 14 días del mes de abril de dos mil veinte siendo las 18H:00 se instala la Junta General Extraordinaria de la Compañía DECORAHOGAR S.A. Preside la sesión en calidad de Presidente la Sra. Yesenia Vergara Looor y actúa como Secretario el Ing. José Tuárez Delgado. Se encuentran presente todos los accionistas: : José Francisco Tuárez Delgado (58% paquete accionario), Paola Aracely Mejía Guillem en representación y apoderada de los señores Luis Francisco Tuárez Mejía (15% paquete accionario) y José Francisco Tuárez Mejía (15% paquete accionario), Yesenia Del Pilar Vergara Looor(4% paquete accionario), William José Tuárez Álava (4% paquete accionario), José Iván Alcívar Moreira (2% paquete accionario) y Danny Maricela Looor Vergara (2% paquete accionario) representando la totalidad del capital de la compañía, por lo tanto al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General ordinaria de Accionistas, para tratar el siguiente punto del orden del día:

- 1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL
- 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO
- 3.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019

PUNTO UNO.- Informe del Gerente General.-

La Sra. Presidenta de la compañía expone que ha recibido el informe anual del Sr. Gerente y se procede a dar la lectura correspondiente para su posterior aprobación.

Una vez que se ha dado lectura al informe todos los accionistas se manifiestan conforme con lo expuesto por el Sr. Gerente, por lo que RESUELVEN por unanimidad aprobar y reconocer el informe presentado por el Sr. Gerente.

PUNTO DOS.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario

De igual forma que en el punto anterior se procede a dar lectura al informe presentado por el Comisario de la empresa en el que se pronuncia respecto a la razonabilidad de los Estados Financieros entregados por la Sra. Contadora con cierre al 31 de Diciembre de 2019.

Todos los miembros de la Junta General consideran que el criterio emitido por el Comisario expresa la confiabilidad en la elaboración de los Estados Financieros presentados, correspondientes al ejercicio fiscal 2019.

PUNTO TRES.- Conocer y aprobar los Estados Financieros y anexos del ejercicio económico 2019

La Sra. Yesenia Vergara, Presidenta de la Junta General solicita a los señores accionistas que revisen y expresen sus inquietudes respecto a los resultados presentados en los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 2019. Así mismo hace referencia al informe presentado por el Señor Gerente en el que indica de los resultados negativos para la empresa en el ámbito financiero y que la misma atraviesa por una crisis económica como resultado de la disminución considerable de las ventas.

Una vez analizados los Estados financieros, tales como Estado de Situación General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujo del Efectivo y Estados de Cambio en el Patrimonio, la totalidad de los accionistas RESUELVEN aprobarlos conforme a los resultados y saldos presentados por la Contadora de la empresa.

Los señores accionistas conversan respecto al tema de la pérdida del ejercicio de la compañía, esperando que el próximo ejercicio fiscal mejoren los volúmenes de venta. Dejan para posteriores reuniones resolver la manera de superar la pérdida del ejercicio.

Una vez agotado el orden del día, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman los accionistas, conjuntamente con la presidenta de la Junta y el secretario que certifica. Se levanta la sesión a las 19H:40.


Yesenia Vergara Loor
PRESIDENTA


José Francisco Tuárez Delgado
Secretario – Accionista


Paola Mejía Guillem
Apoderada


Danny Vergara Lóor
Accionista


Williams Tuárez Álava
Accionista


José Iván Alcívar Moreira
Accionista