

ACTA N. 001-2019

ACTA DE DELIBERACIONES Y ACUERDOS DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA.

“POSTESAD PREFABRICADOS DE HORMIGON CIA.LTDA”.

Celebrada en la ciudad de Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsachilas, República del Ecuador, el día de hoy 5 de abril del dos mil diecinueve a las 14H00, en las oficinas de la compañía ubicado en el inmueble de la Vía Quinindé Km. 24 margen izquierdo de conformidad al Art. 238 de la ley de Compañías, se encuentran reunidos los señores:

- Héctor Patricio Vela Duque 50%
- Carlos Edwin Zambrano Castro 20%
- Stalyn Bladimir Ojeda Martínez 20%
- Felix Vinicio Vela Duque 10%

Los cuatro accionistas conforman el capital accionario del 100%.

QUORUM.- El presidente de la compañía **POSTESAD PREFABRICADOS DE HORMIGON CIA.LTDA**, pasó a efectuar el cómputo del quórum conforme a los estatutos sociales:

1.- Presente los señores:

- Héctor Patricio Vela Duque 50% de participaciones
- Carlos Edwin Zambrano Castro 20% de participaciones
- Stalyn Bladimir Ojeda Martínez 20% de participaciones
- Felix Vinicio Vela Duque 10% de participaciones

Por lo que según el libro de asistencias, se hallan presentes un total del 100% socios, luego de constatado el quórum de ley, y por tanto valida la asamblea así como los acuerdos a tratar.

Preside la sesión el Gerente titular de la compañía señor CARLOS EDWIN ZAMBRANO CASTRO, y actúa como Secretaria la señora IDIS MARITZA QUIROLA DELGADO. Antes de instalarse la sesión, el Gerente dispone que se verifique el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las formalidades legales necesarias para la instalación legal de la Junta General.

POSTESAD

— PREFABRICADOS DE HORMIGÓN —

AGENDA.- La secretaria, informo que la convocatoria había sido efectuada por esta, de conformidad a lo dispuesto por los estatutos sociales, cuya agenda debidamente notificada conforme a lo señalado en el estatuto social, señala que la asamblea tendrá como objeto, debatir los siguientes temas:

1. **Informe del Gerente General sobre la situación administrativa de la Cía.**
2. **Estados Financieros comparativos de los dos últimos años.**
3. **Estados de Resultados comparativos de los dos últimos años**
4. **Aprobación de Balances**
5. **Destino de las Utilidades.**
6. **Varios**

DEL DESARROLLO DE LA ASAMBLEA.- Se da inicio a la asamblea:

PUNTO UNO.-INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE LA SITUACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CÍA.

El Gerente dio lectura al informe financiero y administrativo y fue aprobada por unanimidad.

PEDIDOS.- El Gerente, solicito a los señores asociados que deseen solicitar pedidos que lo hagan, no existiendo pedidos, se continuó con el desarrollo de la asamblea.

PUNTO DOS.- ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS DE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS. La CONTADORA Sra. Mercedes Ávila procedió a la presentación de sus estados Financieros informando que tubo realizar un levantamiento de información del año 2017, para ella poder tener los datos financieros al 31 de diciembre del mismo año, ya que la empresa no contaba con información física.

Dio Lectura al Estado Financiero por lo cual los socios pidieron que les despejen dudas de algunos montos del balance y se procedió a dar respuesta de lo solicitado de los socios.

El Señor Patricio Vela pide que se ingresen los cheques devueltos de la empresa IMPORCONET para que se refleje la cuenta real en el balance.

PUNTO TRES.- ESTADOS DE RESULTADOS COMPARATIVOS DE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS

La CONTADORA Sra. Mercedes Ávila procedió a dar lectura de los balances de resultados. Donde los socios piden que se analice y revise la cuenta de MANTENIMIENTO Y REPACIONES por su alto valor arrojado en el balance.

POSTESAD

— PREFABRICADOS DE HORMIGÓN —

PUNTO CUATRO.- APROBACIÓN DE BALANCES

Y tras lo anteriormente señalado se procedió a la deliberación y aprobación, acto que lo plasman mediante la votación de los puntos, con el siguiente resultado:

Votos a favor: El 100% de Capital suscrito

Votos en contra: Ninguno

Abstenciones: Ninguno

Votos nulos: Ninguno

Votos en blanco: Ninguno

PUNTO CINCO.- DESTINO DE UTILIDADES

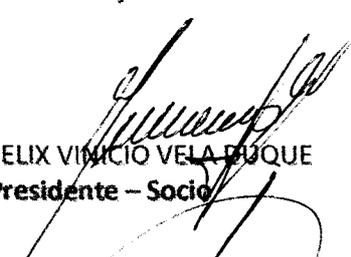
Los socios deciden por unanimidad que el destino de las utilidades sean acumuladas para el próximo año, tomando en cuenta la reserva legal del 10%.

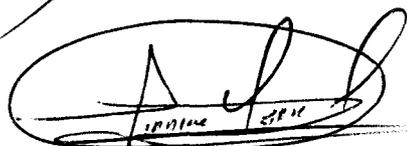
DE ACUERDO CON LO ANTERIOR EL PUNTOS CUATRO:

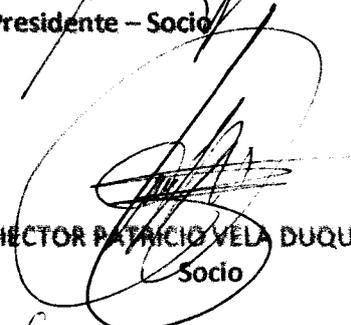
Resuelven unánimemente aprobar en todos sus partes.

No existiendo otros puntos y resueltos los únicos puntos del orden del día de la presente junta, los socios conceden un receso, a efectos de que la secretaria redacte el Acta correspondiente, y una vez realizada y dado lectura a su total contenido, todos los socios presentes, resuelven unánimemente aprobar en todas sus partes; con lo que, se termina esta junta siendo las 16:30, y firman para constancia todos los socios y secretario que certifica en señal de fe y conformidad.


CARLOS EDWIN ZAMBRANO CASTRO
Gerente General -Socio


FELIX VINICIO VELA DUQUE
Presidente - Socio


STALYN BLADIMIR OJEDA MARTÍNEZ
Socio


HÉCTOR PATRICIO VELA DUQUE
Socio


In. Maritza Quirola
Secretaria -A-dog