

ACTA N. 001-2020

ACTA DE DELIBERACIONES Y ACUERDOS DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA

"POSTESAD PREFABRICADOS DE HORMIGÓN CIA LTDA"

Celebrada en la ciudad de Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tachillas, Republica del Ecuador, el día de hoy 12 de marzo del dos mil veinte a las 9:30H00, 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 reunido los señores:

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

Los cuatro accionistas conforman el capital accionado del 100%

QUORUM.- El presidente de la compañía **POSTESAD PREFABRICADOS DE HIORMIGON CIA. LTDA**, pasó a efectuar el cómputo de quorum 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
- Félix Vinicio vela Duque 10% de participaciones

Por lo que según el libro de asistencias, se hallan presentes un total del 100% de los socios, luego del quorum 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 **QUIROLA DELGADO IDIS MARITZA**, antes de instalarse la sesión, el gerente dispone que se verifique el quorum reglamentario y se dé cumplimiento a las formalidades legales necesarias para la instalación legal de la junta general.

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

1. Informe del Gerente General sobre la situación administrativa de la compañía
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 inició la asamblea:

PUNTO UNO.- INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE LA SITUACION ADMINISTRATIVA DE LA CIA.

El gerente dio lectura el 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 ULTIMOS AÑOS. La contadora Sra. Mercedes Ávila procedió a la presentación de los estados financieros informando que el año en curso ha sido un año bueno para la empresa con respecto al año anterior.

Dio lectura al Estado Financiero por lo cual los socios pidieron que le despeja la duda de algunos montos del balance y se procedió a dar respuesta de lo solicitado de los socios.

PUNTO TRES.- EDTADOS DE RESULTADOS COMPARATIVOS DE LOS ULTIMOS AÑOS

La contadora Sra. Mercedes Ávila procedió a dar lectura de los balances de resultados. Donde realizaron preguntas de algunos rubros y se pasó a despejar las dudas.

PUNTO CUATRO.- APROBACION 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

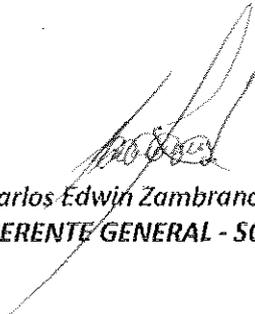
PUNTO CINCO.- DESTINO DE UTILIDADES

El Ingeniero Patricio Vela mociona que se reparta las utilidades al 100% tomando en cuenta la reserva legal del 10%. Esta moción fue apoyada por el Ing. Stalyn Ojeda haciendo mayoría la moción. Los socios acuerdan repartirse las utilidades de acuerdo a la liquidez de la compañía en el 2020.

DE ACUERDO CON LO ANTERIOR EL PUNTO CUATRO:

Resuelven unánimemente aprobar en todas 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 11:00, y firman para constancia todos los socios y secretario que certifica en señal de fe y conformidad.



Carlos Edwin Zambrano castro
GERENTE GENERAL - SOCIO



Héctor Patricio Vela Duque
PRESIDENTE - SOCIO



Stalyn Bladimir Ojeda Martínez
SOCIO



Félix Vinicio Vela Duque
SOCIO



Maritza Quiroga Delgado
SECRETARIA

