

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA "DISTRIBUCIONES TOVECO CIA. LTDA"
03 DE ABRIL DE 2020**

En la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, Republica del Ecuador, a 3 días del mes de abril del año 2020, siendo las 10 horas y 30 minutos, en comunicación virtual (Via Zoom), con la presencia del 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, el Dr. Alejandro Torres Peña, el Ingeniero Jose Alejandro Torres Vintimilla, la Psicóloga. María de Lourdes Torres Vintimilla y la BBFF Maria Verónica Torres Vintimilla, se reúne la Junta General de Socios de la Compañía DISTRIBUCIONES TOVECO CIA. LTDA. Preside la Junta el Dr. Alejandro Torres Peña, quien actúa como secretario, a continuación, se procede a la aprobación del orden del día:

- 1.- Constatación del quorum
- 2.- Lectura de los Estados financieros
- 3.- Informe de Gerencia
- 4.- Informe de Auditoria
- 5.- Aprobación de los Estados Financieros
- 6.- Destino de las Utilidades
- 7.- Nombramiento de Presidente
- 8.- Informe de Comodato
- 9.- Asuntos varios

Una vez aprobado el orden del día, se pasa al primer punto:

1.- Constatación del Quorum: Una vez constatado la presencia del 100% del capital Social de la empresa distribuciones Toveco Cía. Ltda. Se manifiesta a los socios que se lleva a cabo esta Junta con el propósito de dar cumplimiento a los órganos de control, por cuanto se debe hacer la declaración del impuesto a la renta el día 14 de abril, fecha hasta el momento improrrogable, por tanto al ser la Junta general un requisito para la aprobación de los Balances, se procede a la realización de esta junta vía Zoom. Se pasa al segundo punto del orden del día.

2.- Lectura de los Estados Financieros, Se da lectura a los socio el Balance General y el Balance de Resultados del año 2019 y se hace un breve análisis comparando con el año anterior y manifiesta que ha sido ligeramente menor al año 2018, los Activos corrientes bajaron un 6,028%, los Activos no corrientes se incrementaron un 26,555% por el activo diferido que es la Construcción en Comodato, los pasivos corrientes bajaron un 2,50% los ingresos bajaron un 9,93%, el costo de ventas en un 9,90%, los gastos de venta un 11,51%, los administrativos un 6,97% en cuanto a los resultados disminuyeron un 5,84%, las diferentes inquietud de los Socios asistentes fueron solventados, al no existir ninguna pregunta más al respecto, se pasa al siguiente punto del orden del día.

3.- Informe de Gerencia.- Toma la palabra el Ing. Jose Alejandro Torres Vintimilla Gerente de Toveco Cía. Ltda. y manifiesta que el año 2019 los primeros meses han bajado las ventas (20% aprox.) puesto que algunos de nuestros clientes han realizado importaciones de productos de similares características a los que nosotros vendemos, y



esto ha provocado la baja en ventas con un total al año de menos 10.42%, da lectura a su informe en el que hace un análisis comparativo con el año anterior (2018), y manifiesta que los resultados de los diferentes índices arrojan que la Empresa goza de una muy buena situación económica, pese a que los Activos corrientes bajaron un 6,028%, los Activos no corrientes se incrementaron un 26,555% por el activo diferido que es la Construcción en Comodato, los pasivos corrientes bajaron un 2,50% los ingresos bajaron un 9,93%, el costo de ventas en un 9,90%, los gastos de venta un 11,51%, los administrativos un 6,97% en cuanto a los resultados bajaron un 5,84. Así mismo, el Índice de Liquidez o Solvencia es de 5.45 esto significa que por cada dólar que la empresa debe, tiene 5,45 para el cumplimiento de obligaciones. La prueba ácido, que es: Activo corriente menos Inventario dividido para Pasivo corriente nos dan un resultado de 2,879 por lo que ratifico la buena situación económica de TOVECO. Se pone a consideración su informe a la Junta General de accionistas, los mismos que luego de solventar algunas inquietudes de los socios los mismos que demuestran su satisfacción por lo expuesto y aprueban el informe., que se presenta a la Junta General.

4.- Informe de Auditoría: Se da lectura al informe de la Auditora de la Empresa, quien en su **Opinión** manifiesta: "En nuestra opinión los Estados financieros presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, la situación financiera de DISTRIBUCIONES TOVECO CIA. LTDA., al 31 de diciembre de 2019 y el Estado de Resultados Integral de sus operaciones, Evolución del Patrimonio y Flujos de Efectivo por los años terminados en estas fechas, de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)"

5.- Aprobación de los Estados Financieros. - Una vez analizadas todas las cuentas y sus movimientos, en los informes de Gerente y Auditor se procede a la aprobación de los balances por unanimidad de los presentes.

6.- Nombramiento de Presidente.- Toma la palabra el Gerente Ing. Jose Alejandro Torres y manifiesta que el nombramiento de Presidente de la Empresa esta caducado y mociona la reelección del Dr. Alejandro Torres Peña para que se desempeñe en el cargo por el periodo de 5 años desde esta fecha, como rezan los estatutos de la Compañía, con lo que están de acuerdo los socios, queda nombrado el Presidente de la empresa, y su nombramiento será registrado en los órganos de control cuando termine el aislamiento que por decreto presidencial estamos viviendo.

7.- Destino de las utilidades: Toma la palabra el Doctor Alejandro Torres Peña y manifiesta que: El sugiere que este año no se debería repartir las Utilidades del ejercicio económico, a lo que los socios: Jose Alejandro Torres Vintimilla, María de Lourdes Torres Vintimilla y María Verónica Torres Vintimilla manifiestan que no creen prudente el reparto de utilidades por cuanto la situación económica actual es muy inestable y que ese dinero debería utilizarse como capital de trabajo de la empresa, ya que se avecina un año muy difícil y es de vital importancia conservar y cuidar la liquidez. Esta moción es aprobada por unanimidad. Se pasa al siguiente punto del orden del día.

8.- Informe de Comodato: Valor gastado \$ 242.255,69 Dólares al 31 de diciembre de 2019 en construcción y adecuación, valor que será amortizado en 10 años. Toma la palabra nuevamente el Dr. Alejandro Torres Peña, quien preside la reunión y hace un breve resumen de las razones por las que se celebró este Contrato de Comodato por 10

años, manifiesta que con esta nueva agencia nos permitirá aliviar la dificultad de carga y descarga de productos en las ventas por mayor, más aun, con los cambios que se han dado en la ciudad, presume que en poco tiempo se puede prohibir el ingreso de los camiones grandes y pequeños al centro de la ciudad. En sus opiniones la Psicóloga Maria de Lourdes Torres y la BBFF Verónica Torres comentan: que le ven con mucho futuro la construcción de esta nueva oficina y bodegas y resaltan que en el comodato reza que: la primera opción de compra o arriendo tiene TOVECO luego de terminar los diez años de comodato. Felicitan al Presidente y Gerente por las decisiones oportunas tomadas en beneficio de la Empresa y al mismo tiempo dan todo el apoyo necesario para sortear esta epidemia que nos pone en serias dificultades y que pronto Dios permita volvamos a la normalidad.

8.- Asuntos Varios: Toma la palabra el Ing. Jose Alejandro Torres, Gerente de TOVECO y manifiesta que se está haciendo todo lo posible para recuperar las ventas, pero con esta situación actual por el COVID-19, que por decreto permaneceremos en casa durante 60 días, no sabemos cuál será la respuesta del mercado ante esta situación, esperemos que las cosas vuelvan a la normalidad para seguir trabajando. Pero si se vislumbra que el año 2020 será un año a pérdida o en el mejor de los casos salir tablas. Haremos todo lo posible e imposible para mantenernos a flote. No hemos liquidado a ningún empleado, hemos reducido la jornada laboral a seis horas con un nuevo contrato de trabajo de forma voluntaria por unanimidad. Es lo más duro que nos ha tocado lidiar en la vida de TOVECO. Y, sin más asuntos que tratar y siendo las 12 horas se levanta la sesión, se propone un receso para la elaboración del Acta.

Se reinstala la sesión, se da lectura a la presente acta y los socios ratifican las decisiones tomadas en esta Junta, y para validez y constancia, firmarán los presentes en el momento en que la situación vuelva a la normalidad.



Alejandro Torres Peña



Jose Alejandro Torres Vintimilla



Maria de Lourdes Torres Vintimilla



Maria Verónica Torres Vintimilla

