



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE

**PROVEEDORA SU PROVEEDORA LATINA SUPRO LATINA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA**

En el Cantón de Cuenca, al llevarse, a los 12 días del mes de Abril del 2018, siendo las 8:00 de la mañana, se instala la presente Junta Universal de Socios de Proveedora Su Proveedora Latina Supro Latina Compañía de Responsabilidad Limitada

Con la siguiente nómina de socios: María Esther Toral Murillo, Mayra Natalia Jiménez Toral, Jhon Alejandro Jiménez Toral y Juan Pablo Jiménez Toral.

Actúan como Presidente de la Junta Universal de Socios el SR. JHON ALEJANDRO JIMENEZ TORAL, y como secretario la Srta. Verónica del Cisne Jiménez Toral, secretaria de la compañía.

Luego de hacer la constatación del Quorum respectivo, se procede a dar lectura de la Convocatoria, la cual indica el siguiente orden del día:

- 1. Informe de la Gerencia año 2017**
- 2. Informe de Presidente año 2017.**
- 3. Informe de Comisario**
- 4. Presentación y Aprobación de Estados Financieros año 2017**
- 5. Decisión sobre el destino de las utilidades de la Compañía año 2017**

Se da inicio:

1. Informe de la Gerencia año 2017.

La Sra. Mayra Natalia Jiménez Toral toma la palabra y procede a dar lectura del informe de Gerencia en donde indica la situación financiera de la Compañía, con un activo de \$59894.92, un pasivo de \$53223.02 y un patrimonio en \$6671.90, dando a notar que es el primer año de funcionamiento de la compañía. También que ha dado como resultado una utilidad de \$8116.76, del cual se ha calculado el 15% de participación a trabajadores del valor de \$1217.52 que será repartida hasta el presente mes.

Al igual que se ha generado una reserva legal de \$269.08, y que la elaboración de la reserva facultativa se hará el próximo año 2018.

Recalca que la utilidad de los socios será reinvertida en la Compañía y que ha revisado detenidamente los Estados Financieros, y han sido aceptados. Y agradece a los accionistas por la confianza y apoyo brindado para el cumplimiento de los objetivos de la compañía.

Se procede a dar lectura al siguiente orden del día:

2. Informe de Presidente año 2017. El Sr. Jhon Alejandro Jiménez Toral, toma la palabra, y procede a dar lectura del informe de Presidencia, en el cual manifiesta que se ha tenido tres importaciones desde China y compras locales para tener un amplio catálogo de ventas y se tiene como objetivo incrementar una línea más en el año 2018, juguetes para niños. Da a conocer que los gastos operacionales y administrativos han sido los necesarios, y se ha obtenido una utilidad de \$8116.76 en los 8 meses de movimiento de la empresa.



Se procede a dar lectura a la consecutiva orden del día:

3. Informe de Comisario. Toma la palabra la Srta. Sheyla Artidiello Marco, quien presenta su informe indicando que los informes económicos del año 2017 presentan una utilidad que será reinvertida por los socios y se tiene en mira el incremento de los ingresos y que haya una mejora continua en los movimientos de la empresa.

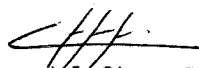
Se procede a dar lectura a la sucesiva orden del día:

4. Presentación y Aprobación de Balances 2017. Toma la palabra Sra. Mayra Natalia Jiménez Toral quien da lectura a los balances Económicos 2017 el cual refleja la existencia de movimiento económico de la empresa. Los socios proceden a aprobar los Estados Financieros de la empresa.

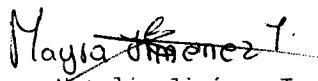
Se procede a dar lectura a la última orden del día:

5. El presidente pone a consideración de los accionistas el quinto punto del orden del día, y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta del Gerente General sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2017, luego del pago de la participación 15% para los trabajadores, el saldo se realice una reinversión para la compañía. Luego de cortas deliberaciones, la Junta aprueba la propuesta del destino de las utilidades

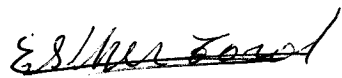
Siendo las 17:50, se procede a dar unos minutos para redactar la presente Acta de Junta general de Socios, la cual se da lectura y los socios aprueban al pie del presente documento.


Verónica del Cisne Jiménez Toral

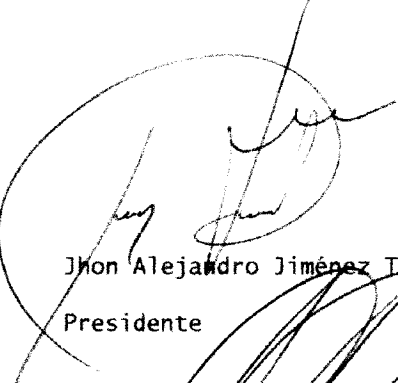
Secretaria

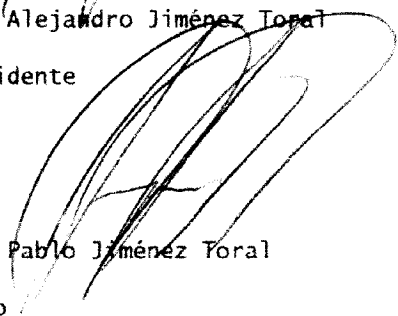

Mayra Natalia Jiménez Toral

Gerente


María Esther Toral Murillo

Socio


Jhon Alejandro Jiménez Toral
Presidente


Juan Pablo Jiménez Toral
Socio