

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA APONTE & URRUTIA TEXPONTEX CÍA LTDA.

ACTA N° 020

En la ciudad de Pelileo en las instalaciones de la compañía Aponte & Urrutia Texpontex Cía. Ltda., en las Calles Juan de Velasco y Padre Chacón, a los 30 días del mes enero del año 2019, siendo las 17h00 horas.

Se celebra la presente Junta con la asistencia de todos los socios, con derecho a voto de la sociedad, que a su vez representan el total del capital suscrito y desembolsado y acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de socios, con la asistencia asimismo de la totalidad de representantes legales, una vez constatada la asistencia de todos los socios, queda válidamente constituida la junta.

El señor secretario da paso a la lectura del Orden del Día fijado en la convocatoria y que es aceptado por unanimidad por todos los asistentes, cuyo contenido es el siguiente:

1º.- Examen y, en su caso, aprobación de Estados Financieros Anuales y del Informe de gestión correspondientes al ejercicio económico 2018, así como la ampliación y explicación de los resultados de dicho ejercicio.

2º.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada durante el periodo.

3º.- Sugerencias y preguntas.

4º.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

A continuación, el señor Gerente juntamente con la contadora procede a explicar los balances, en los que resalta la utilidad a repartirse entre los socios que es de \$2899.31, después de las reservas y del pago de los impuestos y todo lo correspondiente al ejercicio económico.

Interviene el Sr. Leonardo Aponte el mismo que cuestiona la utilidad obtenida, el Gerente responde que no se han logrado muchas ventas en este año, además que se han tenido que realizar devoluciones de tela y realizar pagos atrasados a los proveedores, con los que aún se mantiene un deudo signficante, además explica que las telas han pasado de moda y se tenido que bajar su precio de venta disminuyendo notablemente la utilidad.

Interviene el Señor Christian Aponte, haciendo notar que el saldo en cuentas por cobrar es muy bajo a relación de las cuentas por pagar que son mucho más altas. Interviene la Ing. Rojas Contadora explicando que se han realizado pagos importantes y se ha enfatizado en el cobro de deudas pero que el margen de utilidad por telas que pasaron de moda no es muy bueno por ello existen diferencias, pero que son compensadas con el nuevo inventario.

Interviene el Señor Christian Aponte diciendo que hay que buscar nuevos proveedores, que hay que lograr mayores ventas y un mejor porcentaje de utilidad en los productos. Se debe mejorar explica el otro año estuvimos mejor, hay que poner más dedicación a la compañía y abrir más temprano, atender mejor a los clientes para seguir adelante.

Interviene el Sr. Leonardo Aponte, la gestión de este año no ha sido muy eficiente, hay que mejorar nuestra compañía familiar, pero es mejor ahora antes que sea tarde.

Interviene el Sr. Tito Aponte, Gerente, y coincide que hay que mejorar, los presentes aprueban los balances y dan como finalizada la sesión.

Una vez debatidos los puntos uno, dos y tres del orden del día y no solicitándose por ninguno de los socios la palabra y no habiendo más asuntos que tratar, el presidente da por concluido el debate y suspende momentáneamente la sesión para la redacción por el secretario de la presente Acta, en la cual queda reflejada la adopción de los siguientes acuerdos:

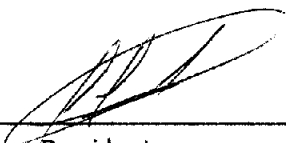
Primero. - Se aprueban los Estados Financieros anuales y se pide mejorar la gestión realizada por señor Gerente de la compañía.

Segundo. - Se decide el reparto de la utilidad obtenida en el ejercicio económico.

Tercero. - Se considerarán las sugerencias de los socios para conseguir nuevos proveedores y mejores artículos para la venta.

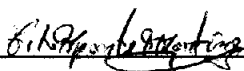
Una vez redactada el Acta y leída íntegramente por el secretario, se somete a la aprobación de los asistentes, que la aprueban por unanimidad, por encontrarla conforme a lo debatido y acordado.

Acto seguido, se levanta la sesión, siendo las 19h00 de la noche, procediéndose a la firma de la presente por el secretario, Gerente y presidente de la Compañía.



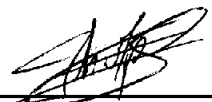
Presidente

Sr. Tito Leonardo Aponte
CI: 1803951902



Gerente

Sr. Tito Joselito Aponte
CI:1801849371



Secretario

Sr. Christian Aponte
CI:1803952066