

# **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA**

## **APONTE & URRUTIA TEXPONTEX CÍA LTDA.**

**ACTA N° 022**

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 \$ 1025,24, después de las reservas y del pago de los impuestos y todo lo correspondiente al ejercicio económico.

Interviene el Señor Christian Aponte, haciendo referencia a la utilidad que, debido a los problemas de competencia, de créditos con un plazo muy largo se decidió vender la mayor parte en efectivo, aunque el margen de utilidad fuera pequeño lo que resulto en la utilidad que se expone el momento.

Interviene el Sr. Leonardo Aponte el mismo que cuestiona, los saldos en cuentas por pagar y los retrasos con un proveedor específicamente de tela, lo que ha impedido que se pueda trabajara con novedades y se perdido la calidad crediticia, recalca que este año no se comprado adecuadamente que solo se salido del inventario a cualquier costo.

Interviene el Señor Christian Aponte, y dice que eso fue lo correcto ya que no se podía seguir con el mismo inventario, que los clientes no pagaban unos llegan a plazos de 200 y 230 días y que existen unos pocos incobrables y lo que se hizo de vender en efectivo y pagar a proveedores fue lo correcto.

Interviene el Sr. Leonardo Aponte, diciendo que el negocio no da resultado y a que a su manera de ver como se vienen las cosas a futuro este se debería cerrar, ya que existen muchos proveedores de insumos y tela y si no se va estar actualizado llevando mejor la empresa entonces no es posible avanzar.

Interviene el Sr. Tito Aponte, Gerente, y recalca que ha hecho lo posible porque las cosas salgan bien, y que su gestión es adecuada, sino que la competencia y la situación es muy dura.

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, con inconformidad de 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, en ponerse al corriente en las deudas con proveedores para que ellos nos sigan abasteciendo.

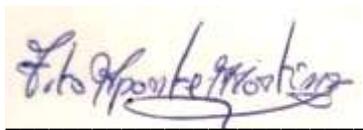
Una vez redactada el Acta y leída íntegramente por el secretario, se somete a la aprobación de los asistentes, que la aprueban por unanimidad, por encontrarla conforme a lo debatido y acordado.

Acto seguido, se levanta la sesión, siendo las 19h40 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

