Expo Ecuamundi s.a.
Calle: Gerónimo Carrión Barrio Las Gradas A 500 metros Lubricadora Romo
Cel: 0985884112 – 0993355361 - 026956536
E-mail: expoecuamundi@gmail.com
Tulcán – Carchi - ECUADOR

ACTA NRO. 3 DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA EXPOECUAMUNDI S.A.

En la ciudad de Tulcán, Provincia del Carchi, a los 22 días del mes de Abril del 2019, siendo las 10:45 a.m. en las instalaciones de la Compañía EXPOECUAMUNDI S.A. ubicada en el Barrio Las Gradas Av. Gerónimo Carrión y Colon a 500 metros de Lubricadora Romo, se reúnen en junta General los accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum e Instalación de la sesión.
2. Lectura del Acta anterior.
3. Informes.
   a) Presidencia
   b) Gerencia
   c) Comisario
4. Análisis y aprobación del ballance anual correspondiente al periodo Enero a Diciembre del 2018.
5. Aprobación del presupuesto del año 2019.
6. Asuntos Varios.
7. Clausura.

1. Constatación del Quórum e instalación de la Asamblea

Se constatan el quórum respectivo, contando con la presencia de los siguientes señores accionistas: Sr. Ab. Enlly Viviana García Portilla, Sr. Lomas José Edwin Francisco, un total de dos accionistas que constituyen el 100.00% del capital social de la compañía mismos que proceden aprobar el orden del día dando inicio a la reunión.

2. Lectura del Acta anterior.

El señor Presidente solicita a la Srta. Sivel Almeida en calidad de secretaria de la Compañía dar lectura del acta anterior y sin ninguna novedad el señor presidente pone en consideración la lectura del acta la cual es aprobada por unanimidad.

3. Informes.

a) Informe de Presidencia.

Toma la palabra el Sr. Edwin Lomas en calidad de presidente, dando a conocer a los señores accionistas lo siguiente, Iniciare con el tema administrativo al momento de llegar a la presidencia nos hemos propuesto trabajar en equipo juntamente con gerencia concretar reuniones con varias firmas empresariales que comercializan nuestro producto como es la naranja y el limón la cual hemos recibido respuestas positivas, se está afianzando lasos de amistad y compañerismo para poder tener un crecimiento positivo, lo que es de vital importancia para poder manejarnos con nuestras propias leyes y normas en el diario vivir del comercio productivo amparados siempre en las leyes de la constitución del estado, superintendencia de compañías y código de comercio etc.

b) Informe de Gerente

Toma la palabra la Sra. Ab. Viviana García Gerente de la compañía, pone en conocimiento a los señores accionistas su informe, donde indica que Hemos visitado varias firmas comerciales con la finalidad de ingresar con nuestros producto y la respuesta fue positiva, pues algunas de ellas si nos han confiado la calidad de mercaderías que importamos que es un producto muy bueno y selecto.

Informe de Comisario

El señor Presidente pide a la señora Lic. Maritza Rosero la misma que fue nombrada como Comisaria de la Compañía Expoecuamundi S.A.

En calidad de comisaria se realizó la evaluación de la gestió

Expo Ecuamundi s.a.
Calle: Geronimo Carrión Barrio Las Gradas A 500 metros Lubricadora Roma
Cel: 0985884112 – 0993355361 - 026986536
E-mail: expoecuamundi@gmail.com
Tulcán – Carchi - ECUADOR

En calidad de comisaria se realizó la evaluación de la gestión administrativa y de las operaciones económicas – financieras las mismas que se encuentran validadas por sus respectivos documentos y soportes que avalan la legalidad de las transacciones realizadas.

1. Análisis y aprobación del balance anual correspondiente al periodo Enero a Diciembre del 2017.

En Cuanto se refiere a la aprobación del Balance Anual la señora Lic. Narciza Rosero, informa a los señores accionistas, la situación económica de la empresa, explicando que se encuentra dentro de un parámetro normal, teniendo un ingreso de 1'592.115,10 por la actividad de importación de Naranja objeto por el cual fue creada, se tiene un capital suscrito y pagado por 800,00 y los gastos por un monto de 1'519.135,34, por las gestiones realizadas, generándose una utilidad de 72.979,76, la misma que se generó por las actividades de importación en el último mes del año.

5. Aprobación del presupuesto del año 2019.

Se presentó el presupuesto, fue analizado anteriormente y lo único que se busca el adelanto de nuestra compañía, el mismo que se lo pone a consideración siendo aprobado por la Junta General de Accionistas en pleno. Toma la palabra el señor Presidente agradeciendo a la contadora por sus informes y sus gestiones.

6. Asuntos Varios.

El señor presidente de asamblea solicita a la señorita Sivel Almeida proceda a dar lectura de los oficios recibidos. Comunica que dentro de los oficios y notificaciones recibidas se nos ha invitado a cursos a la SENAE, para informarnos sobre los cambios en la plataforma.

7. Clausura.

No habiendo más asuntos que tratar el señor Edwin Lomas concede un receso de treinta minutos para la elaboración del acta; posteriormente se procede dar lectura al acta la cual sin ninguna observación es aprobada y queda ejecutoriada por unanimidad de la asamblea.

Siendo las 14:05 del día 22 del mes de abril del 2019, por lo que se procede a la legalización del presente documento con la firma del señor presidente, gerente comisaria y secretaria. Dando por clausurado la asamblea general.

Abg. Enlly Viviana García
GERENTE

Sr. Edwin Lomas
PRESIDENTE

Lic. Maritza Rosero Arellano
COMISARIA

Srta. Silvel Almeida Cevallos
SECRETARIA