

## ACTA # 015

### DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA COMERCIAL "SAN FRANCISCO" COMSAFRAN CIA. LTDA. REALIZADA EL DÍA MARTES, 2 DE JUNIO DEL AÑO 2020

En el cantón Riobamba, en la sala de sesiones de la Empresa Comercial "San Francisco" COMSAFRAN Cía. Ltda., Con domicilio en la parroquia Juan de Velasco, barrio La Esperanza; en la Av. Alfonso Chávez y El Espectador; A los dos días del mes de junio del año dos mil veinte; a las 09H00 am; se reúnen en sesión los socios, presidida por el Tnigo. Santiago Patricio Morales, a la que asisten:

De acuerdo al Art. 238 de la ley de compañías y el Art. Octavo (8°) del Estatuto de la Empresa Comercial "San Francisco" COMSAFRAN Cía. Ltda., la presente se constituye en Junta Universal.

La Lcda. Mercedes Carranza, propietaria de 63 participaciones iguales y nominativas de \$12.00 dólares cada una; equivalente al 63%. Tnigo. Santiago Morales propietario de 35 participaciones iguales y nominativas de \$12.00 dólares cada una; equivalente al 35%. La Abg. Sandra Morales propietaria de 1 participación igual y nominativa de \$12.00 dólares cada una equivalente al 1%. Y el Ing. Washington Eduardo Morales Carranza propietario de 1 participación igual y nominativa de \$12.00 dólares cada una; equivalente al 1%. Dando un total de \$1200.00 dólares y 100% del capital suscrito y pagado.

El Tnigo. Santiago Patricio Morales Carranza en su calidad de presidente solicita a secretaria, en la persona del Ing. Washington Morales Carranza procede a dar lectura al orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General del ejercicio económico 2019.
2. Conocimiento y aprobación de los Estado de situación Financiera, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujo de efectivo del ejercicio económico 2019.
3. Destino de resultados del ejercicio económico 2019.
4. Conocimiento y aprobación del Informe de auditoría externa del año 2019.

**1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General del ejercicio económico 2019.** – La señora Gerente Mercedes Carranza toma la palabra agradeciendo la confianza brindada y principalmente el apoyo que ha recibido por parte de los socios a su gestión y procede a la entrega y presentación de su informe; que en la parte de conclusiones indica que hemos cerrado con un crecimiento de ventas respecto al 2018 de 23%, superior al proyectado como objetivo por la administración; así también como indicador tenemos un aumento en el patrimonio de la empresa de un 41%, el inventario de igual forma debido a la apertura de la nueva sucursal ha incrementado 39%. Se ha implementado estrategias de negocios para ir ganando participación en el mercado que se han aplicado exitosamente logrando ampliar nuestra cartera de clientes en un numero bastante considerable, con esto también se ha incurrido en cartera vencida y parte de ella incluso en mora, la cual se encuentra en gestión de cobro. Estos valores son importantes y preocupan a la administración, es así

que se ha realizado recorridos de visitas personalizadas para la verificación de la cartera de nuestros clientes y su análisis de cumplimiento, logrando así al mes de diciembre tener una lista de clientes confiables con los que se autoriza el crédito y de igual forma clientes con los que no se autoriza.

La situación económica se refleja en el Estado de Resultados, logrando este año obtener una rentabilidad considerable con la que permite enfrentar de mejor manera la presente situación provocada por el Covid 19.

Toma la palabra la socia Sandra Morales y mociona que se apruebe el Informe de Gerente General del ejercicio económico 2019; moción que es apoyada por el socio Washington Morales. Lo cual es puesto a consideración y aceptado por unanimidad de los socios presentes y el capital suscrito.

**2. Conocimiento y aprobación de los Estado de situación Financiera, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujo de efectivo del ejercicio económico 2019.** – La señora Gerente Mercedes Carranza toma la palabra e informa que con la debida anticipación se ha hecho llegar la documentación respecto al tema a tratarse a todos los socios e indica que este punto se desarrollara con el apoyo de la Dra. Janeth Samaniego Contadora General de la Empresa y realiza la respectiva invitación a la sala de sesiones de la empresa y procede a dar lectura el informe del Estado de situación Financiera, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujo de efectivo del ejercicio económico 2019.

Toma la palabra la socia Mercedes Carranza y pone en consideración el informe de la contadora y consulta a los demás socios si existe alguna inquietud se realicen las preguntas necesarias.

Toma la palabra el socio Washington Morales indicando que se ha recibido previamente la información respectiva la cual ha revisado y pregunta; Dentro de la cuenta pasivo corriente tenemos documentos y cuentas por pagar del año 2018 un valor inferior al año 2019. Este valor es mayor considerablemente y solicita la explicación respectiva. Toma la palabra la contadora e indica que como se informó por parte de la gerencia se incrementó sucursales, por lo que es lógico un crecimiento en compras, es decir crecieron nuestros inventarios y también nuestras cuentas por pagar.

El presidente Sr. Santiago Morales toma la palabra haciendo extensivo su agradecimiento a la Dra. Janeth Samaniego por su presentación e intervención al igual que los demás socios presentes en la sala e invita a abandonar la sala de sesiones.

Toma la palabra la socia Sandra Morales y mociona que se apruebe los Estado de situación Financiera, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujo de efectivo del ejercicio económico 2019, moción que es apoyada por el socio Washington Morales. Lo cual es puesto a consideración y aceptado por unanimidad de los socios presentes y el capital suscrito.

**3. Destino de resultados del ejercicio económico 2019.** – La señora Gerente Mercedes Carranza toma la palabra e informa que el resultado del ejercicio económico 2019 es una ganancia de \$ 34,885.75, de igual manera hace alusión a su informe aprobado en el que recomienda que en estos momentos de crisis financiera, recomendar un consumo inteligente, optimizar gastos no esenciales en la empresa, aunque parece imposible es un buen momento para mejorar los hábitos y procurar establecer una reserva con la ganancia del año 2019 que permita enfrentar cualquier imprevisto para mantener la empresa en marcha en este año 2020 que se va haber afecto dramáticamente por el Covid 19 y sus efectos.

Toma la palabra la socia Mercedes Carranza y pone en consideración el destino de resultados del ejercicio económico 2019.

Toma la palabra el socio Washington Morales y mociona que el destino de la ganancia de los resultados del ejercicio 2019 se quede en la empresa como ganancias acumuladas para de esta manera se tenga un respaldo para futuros imprevistos en la empresa, toma la palabra la socia Sandra Morales e indica que en razón de la recomendación recibida por la administración considera adecuado lo propuesto y apoya la moción. Lo cual es puesto a consideración y aceptado por unanimidad de los socios presentes y el capital suscrito.

**4. Conocimiento y aprobación del informe de auditoría externa del año 2019.** – La señora Gerente Mercedes Carranza toma la palabra e informa que se ha recibido el informe final de auditoría de la empresa contratada e informa que se ha realizado la invitación de manera virtual a la Ing. Carolina Torres representante de la empresa responsable de la auditoría para su presentación y solicita su intervención. Se confirma en enlace y procede a su lectura.

Toma la palabra el presidente Santiago Morales y agradece por la intervención a la Ing. Carolina Torres concluyendo su enlace para su intervención y pone en consideración el informe de auditoría externa del año 2019 y consulta a los demás socios si existe alguna inquietud se realicen las preguntas necesarias.

Toma la palabra la socia Sandra Morales y mociona que se apruebe el informe de auditoría externa del año 2019, moción que es apoyada por el socio Washington Morales. Lo cual es puesto a consideración y aceptado por unanimidad de los socios presentes y el capital suscrito.

Luego de estas intervenciones se resuelve lo siguiente:

**RESOLUCIONES.** - Por unanimidad de los socios se resuelven:

1. Aprobar el Informe de Gerente General del ejercicio económico 2019.
2. Aprobar los Estado de situación Financiera, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujo de efectivo del ejercicio económico 2019.
3. Destinar la ganancia de los resultados del ejercicio 2019 como ganancias acumuladas, para de esta manera se tenga un respaldo para futuros imprevistos en la empresa que permita enfrentar cualquier imprevisto para mantener el negocio en

marcha en este año 2020 que se va haber afecto dramáticamente por el Covid 19 y sus efectos.

4. Aprobar el informe de auditoría externa del año 2019.

El señor presidente pide un momento de receso para que el acta sea redactada, luego de 30 minutos se reinstala la sesión para que Secretaría por medio del Ing. Washington Morales; quién actúa de secretario de lectura al contenido del Acta # 015 de sesión, del martes 2 de junio del año 2020, la misma que es aprobada sin ninguna observación.

El señor presidente clausura la sesión siendo las siendo las 14H00 pm. y para constancia del acta firman los socios presentes en unidad de acto.



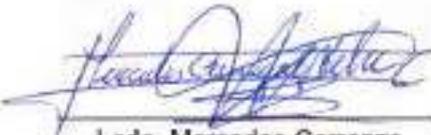
---

Talgo. Santiago Morales  
**PRESIDENTE**



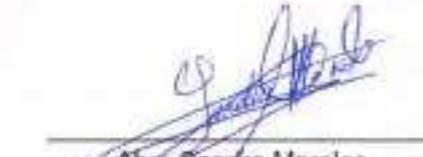
---

Ing. Washington Morales  
**SECRETARIO**



---

Lcda. Mercedes Carranza  
**SOCIA / GERENTE GENERAL**



---

Abg. Sandra Morales  
**SOCIA**

ESPACIO EN BLANCO