

COMERCIALIZADORA GBC COMER-GBC S.A.

Santo Domingo, calle Ambato # 129 y Av. 29 de mayo
Teléfono: 02 2 2757 584 ext. 501

Acta de Junta general ordinaria de accionistas de "COMERCIALIZADORA GBC COMER-GBC S.A Celebrada el día 15 de marzo del 2019

Santo Domingo, a los quince días del mes de marzo del dos mil diecinueve, a las 15:30 pm horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en la calle Ambato y 29 de mayo se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de "COMERCIALIZADORA GBC COMER-GBC S.A con la finalidad de analizar y resolver el siguiente orden de día:

1. Constatación del quórum, e instalación de la sesión.
2. Lectura consideración y aprobación del orden del día
3. Revisión, análisis y aprobación de estados financieros del año 2018.
4. Informe de gerente y administradores año 2018.
5. Informe de Comisario año 2018.
6. Receso para redactar acta de aprobación de Asamblea
7. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea.
8. Clausura

El presidente de la junta dispone que la secretaria constate el quórum concurrente, para lo cual realiza la lista de asistentes, de la cual se corrobora que se encuentran presente los siguientes accionistas: Tlga. Zulema Yadira Gaibor Girón en su calidad de Gerente General de la compañía, y accionista de la misma con 799 acciones a valor nominal de 1.00 c/u; la Srta. Gaibor Girón Pilar Ermandina en calidad de Presidente de la misma con 1 acción a valor nominal de 1.00 c/u y la Srta. Gaibor Girón Germania en calidad de Secretaria. Encontrándose presente todos los accionistas y por lo tanto representan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria y en cumplimiento con los artículos 234 y 236 de la ley de compañías.

Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías se da por instalada la sesión siendo las 15:48

Aprobado el orden del día toma la palabra la presidenta de la compañía y da paso a la lectura de los balances correspondientes al año 2018 dando un detalle del Balance de Resultados Integrales detallado así; ventas netas en el presente año \$200.988,19 con un costo de ventas por el valor de \$152.525,69 un valor neto de gastos de ventas y administración de \$ 34.162,75 donde los gastos más relevantes son indicados de la siguiente forma: sueldos y salarios por un valor de 9851.20, arriendos \$7578.93; asesoría técnica \$3690.62; utilidad gravada del presente periodo \$14319.12.

COMERCIALIZADORA GBC COMER-GBC S.A.

Santo Domingo, calle Ambato # 129 y Av. 29 de mayo

Teléfono: 02 2 2757 584 ext. 501

A continuación, se procede a leer el Balance General, en lo cual los valores más representativos son Banco Pacifico \$125.239,99, cartera directa clientes \$447.33; en cuanto al pasivo de la compañía la cuenta obligaciones con terceros 167114.39 y los cheques girados y no cobrados por 138586,03 son los rubros más significativos.

Una vez revisado los balances y sin haber ninguna pregunta por parte de los accionistas el presidente de la compañía procede a dar paso al Gerente para que prosiga con su informe

De forma textual el gerente manifiesta:

Señores socios de la Compañía **COMERCIALIZADORA GBC COMER-GBC S.A.**

Conforme lo dispone el Art. 321 de la Ley de Compañías los estatutos sociales y los reglamentos internos pertinentes, presento a conocimiento de la Junta General de socios de la Compañía **COMERCIALIZADORA GBC COMER-GBC S.A.** El informe de Actividades realizadas durante el ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre del 2018.

1. ANALISIS CIFRAS ECONÓMICAS

Con respecto a las cifras económicas obtenidas en este año, las ventas ascienden a \$ 200 988.19. En vista de la inflación anual del 0.27% que presento la economía de nuestro país, que afectó directamente en el crecimiento económico esperado ya que nuestra empresa pertenece al sector comercial.

Las políticas encargadas de controlar que los gastos respondan a los requerimientos de la empresa y evitar el mal uso de recursos dentro de nuestra organización ha tenido un resultado altamente favorable, lo afirmado se ve claramente reflejado en los rubros de gastos tanto de la parte administrativa como de ventas; dichos rubros han tenido correlación con el resultado de los ingresos.

2. INFORME DE GESTION

Señores accionistas, considerando que nuestra empresa es nueva, el ser una franquicia de una reconocida empresa nos ha permitido ir cumpliendo nuestros objetivos de ventas propuestos inicialmente.

Se ha mantenido las políticas y procesos con los cuales se manejaban los locales comerciales cuando pertenecían a los propietarios anteriores; ya que estas políticas

COMERCIALIZADORA GBC COMER-GBC S.A.

Santo Domingo, calle Ambato # 129 y Av. 29 de mayo
Teléfono: 02 2 2757 584 ext. 501

son propuesta y fiel modelo del franquiciador; políticas que han respondido a nuestro requerimiento.

El personal de los locales comerciales, fueron rotados y remplazados en algunos pocos casos, con la finalidad de crear e implementar nuevas estrategias de venta: siempre teniendo como prioridad la atención al cliente y el stock de productos para atender el requerimiento de los consumidores finales.

El cumplimiento con los organismo de control de la compañía, ha sido satisfactorio ya que nos encontramos en lista blanca en el SRI y la SUPERINTENDNCIA DE COMPAÑIAS; en cuanto al Ministerio de Trabajo los contratos y finiquitos están legalizados a tiempo y cumplido todo requerimiento. De la misma forma las obligaciones con el IESS y nuestros colaboradores se encuentran en regla,

Agradece por la confianza brindada y solicita apoyo en el resto de su periodo de gestión.

La Sra Presidenta indica que a continuación se procederá a leer el informe de Comisario 2018

Señores Accionistas

Ciudad.

INFORME DEL COMISARIO POR EL AÑO 2018

Dando cumplimiento al encargo de la junta ordinaria de Accionistas, y de acuerdo a lo estipulado en el artículo 231 numeral 1-2 de la Ley de Compañías, me permito entregar a los señores accionistas de **COMERCIALIZADORA GBC COMER-GBC S.A.** en los subsiguientes el informe de Comisario para el año 2018.

Los estados financieros son de exclusiva responsabilidad de la administración. Mi función es revisarlos y expresar mi opinión razonable sobre ellos.

He examinado los estados financieros de **COMERCIALIZADORA GBC COMER-GBC S.A.** del periodo comprendido entre el 17 de septiembre al 31 de Diciembre del 2018, con la demostración final de los Estados Financieros. Doy fe de la fiabilidad.

COMERCIALIZADORA GBC COMER-GBC S.A.

Santo Domingo, calle Ambato # 129 y Av. 29 de mayo
Teléfono: 02 2 2757 584 ext. 501

Esto se confirma con las evaluaciones periódicas que por mi cargo evalué siempre, contando con la eficiente colaboración tanto del Gerente General como de los empleados de la Compañía.

La utilización de procedimientos y criterios diferentes a los utilizados, así como datos no contenidos en los documentos entregados podrían proporcionar información adicional relevante que pudiera afectar los resultados y conclusiones obtenidas en el presente informe.

He examinado el cumplimiento de las declaraciones mensuales del SRI, el resultado ha sido satisfactorio ya que la presentación se encuentra realizada oportunamente.

COMERCIALIZADORA GBC COMER-GBC S.A. es una compañía anónima, cuyo objetivo principal es la Actividad de comercialización.

Considero que la documentación contable, financiera y legal en términos generales, cumple con todas las normas que determina la Superintendencia de Compañías, Ministerio de Finanzas y demás Organismos de Control, así como con los Principios de Contabilidad de General Aceptación.

La señora presidenta, solicita a los accionistas aprueben el acta de asamblea para lo cual la Tlga Yadira Gaibor en su calidad de socio toma la palabra y aprueba el acta por decisión unánime.

La presidenta acata la aprobación, siendo las 20:05 se levanta la sesión.

Tlga. Zulema Yadira Gaibor Girón

GERENTE GENERAL-ACCIONISTA

Srta. Gaibor Girón/Pilar Ermandina

PRESIDENTA- ACCIONISTA

Srta. Gaibor Girón Germania

SECRETARIA