



DISMARSAL S.A.
ECUADOR



**ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
DISMARSAL ECUADOR S.A.**

Quito, 9 de Marzo del 2019

En el Distrito Metropolitano de Quito, en las oficinas de la empresa DISMARSAL ECUADOR S.A. ubicada en el Parque Industrial Sur, calle 9 No. 341 y Pasaje 8, Bodega Ramia, siendo las 13:00 el Señor Presidente DIEGO FERNANDO VILLEGAS SÁNCHEZ, constata la presencia de los accionistas:

EDUARDO MARCELO SAGGADO YEPES, quien es propietario del 55% de las acciones; y DIEGO FERNANDO VILLEGAS SÁNCHEZ, quien es propietario de 2% de las acciones de la empresa DISMARSAL ECUADOR S.A. Por lo que se constata el 55% de los socios accionistas.

Se encuentran presentes los señores Fabrice Caro, en su calidad de Contador y Wilson Medina, en su calidad de Contador de la Compañía DISMARSAL ECUADOR S.A. nombrados por la Gerencia de la Compañía, quien pueden reportar sus informaciones, más no voto.

Constatando el quórum requerido previo al haber tomado lista, se por instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

Se da lectura a la convocatoria por parte del secretario, señor Marcelo Saggado Yepes.

PUNTOS A TRATAR:

1. INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2018
2. INFORME DE COMISARIO DEL AÑO 2018
3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018.
4. DESTINO DE LAS UTILIDADES 2018

El Señor Presidente pone a consideración el Orden del Día al mismo que es aprobado sin ninguna objeción, por unanimidad.

1. INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2018

 DISMARSAL ECUADOR

 ETERNA

 ETERNA

 ETERNA

IMPRESO DIGITALMENTE AUTENTICADO



DISMARSAL S.A.
ECUADOR



El Señor MARCELO SALGADO en calidad de Gerente General de la Compañía DISMARSAL ECUADOR S.A., se dirige a los señores accionistas para poner en Consideración el informe de labores correspondientes al año fiscal 2019.

Manifiesta que en el presente año la empresa empezó sus actividades el 29 de agosto así como también se enviaron documentos electrónicos desde la primera transacción del presente año.

Dando a conocer que la compañía a su cargo y representación, ha dado cumplimiento al manejo interno y teniendo en orden y al día los compromisos que la compañía ha adquirido tanto internos como externos en todas las áreas administrativas, estatutales y contractuales.

Manifiesta que ha conseguido la distribución de productos correspondientes de la empresa ETERNA S.A. Por tal motivo las pérdidas económicas en el año 2019 serán revertidas en los próximos años de operación.

El Señor Presidente pone a consideración el informe de Gerencia el mismo que es aprobado sin ninguna objeción.

2. INFORME DE COMISARIO DEL AÑO 2019

Toma la palabra el Señor Patricio Caza, Comisario de la Compañía DISMARSAL ECUADOR S.A. y expone su informe comparando las cifras más importantes del 2019.

Manifiesta que ha recibido todo el apoyo por parte de la administración y señala que todas las transacciones están debidamente reportadas.

El Señor Presidente pone a consideración el informe del señor comisario, el mismo que es aprobado por todos los señores.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019.

Toma la palabra el Señor Wilton Medina, Contador de la Compañía DISMARSAL ECUADOR S.A., exponiendo el estado financiero del año fiscal 2019, cuyas cifras más importantes son las siguientes:

2019

2018



DISMARSAL S.A.

DISMARSAL S.A. ECUADOR

DISMARSAL S.A. ECUADOR
CALLE 1000 N. 1000 N. 1000 N. 1000 N.
CALLE 1000 N. 1000 N. 1000 N. 1000 N.

2

2

DISMARSAL S.A. ECUADOR



DISMARSAL S.A.
ECUADOR



Activos	913.591,96
Pasivos	1.006.353,96
Patrimonio	(-) 92.762,00
Ingresos	130.714,18
Egresos	224.476,18
Pérdida Contable	93.762,00
Incremento Renta Causado	0,00

El Señor Presidente pone a consideración los Estados Financieros los mismos que son aprobados por todos los socios facultados para votar.

6. DESTINO DE LAS UTILIDADES 2019

Toma la palabra el señor Marcelo Salgado, en su calidad de Gerente y manifiesta que NO se pueden distribuir las dividendos a los señores accionistas correspondientes al ejercicio fiscal 2019 debido que que generó una pérdida de USD 93.762,00 la misma que sería amortizada de acuerdo a lo que está previsto en la Ley de Régimen Tributario Interno y su correspondiente reglamento.

El Señor Presidente pone a consideración de los señores socios lo manifestado por el señor Gerente y luego de varias deliberaciones es aprobada por todos los socios.

Siendo las 13h20 el Sr. Presidente Diego Villegas S., agradece por la presencia de cada accionista y hace un llamado para unir fuerzas y lograr que la compañía obtenga mejores resultados.


Marcelo Salgado Tapia
ACCIONISTA - SECRETARIO


Diego Villegas Sánchez
ACCIONISTA - PRESIDENTE

DISMARSAL S.A.

ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO 2019

PERIODO: 01/01/2019 - 31/12/2019
CALLE: 10/01/2020

WWW.ETERNA-ECUADOR.COM