



ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE TALLERES INDUSTRIALES AUSTROFORJA CIA LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los dos días del mes de Abril del dos mil veinte a las diez horas de la mañana, en el inmueble de Austroforja ubicado en la Av, Carlos Tosi 3-51 y 1ra transversal, los socios de la compañía **TALLERES INDUSTRIALES AUSTROFORJA CIA LTDA** señores Omar Renato Miranda Encalada con setecientas participaciones, Roberto Renato Miranda Lituma con cien participaciones, Miranda Lituma Joshua Joel con cien participaciones y Fabiola Margarita Lituma Campoverde con cien participaciones de un dólar de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, las mismas que representan el ciento por ciento del capital social; resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal de socios, para tratar los siguientes puntos; UNO: Presentación del informe de Presidencia y Gerencia General respecto del ejercicio económico 2019; DOS: presentación y aprobación de los estados financieros 2019; TRES: destino de las utilidades; CUATRO: Ajuste de sueldo de Gerencia; actúa como SECRETARIA de esta junta Fabiola Margarita Lituma Campoverde. De inmediato y una vez leído el orden del día se procede a tratar el punto UNO, el Ing. Omar Renato Miranda Encalada en calidad de Gerente procede a dar lectura del informe económico del 2019, en términos generales señala que el desarrollo administrativo de la empresa se ha efectuado de manera normal cumpliendo con todas y cada una de las obligaciones laborales, tributarias y patronales y buscando que pese a la difícil situación del país la compañía salga adelante, se revisa el aspecto económico y se señala que los diversos indicadores muestran una realidad favorable para la empresa; El Sr. Roberto Renato Miranda Lituma en calidad de Presidente señala que la empresa ha cumplido con todas sus obligaciones, el rendimiento de la empresa ha mejorado y se ha mantenido a pesar de la situación complicada que vive el país, y augura que el nuevo periodo la empresa tendrá aún mejores resultados, estos informes fueron puestos a consideración y son aprobados por unanimidad por los miembros de la junta por lo que se pasa a tratar el punto DOS de la convocatoria, y el Presidente de la compañía procede a dar lectura a los estados financieros del 2019, luego de la consideración y revisión hecha por los Señores Accionistas, es aprobado por la totalidad de los asistentes; seguidamente se procede a tratar el TERCER punto sobre el destino de las utilidades en el cual el Presidente recomienda que las utilidades obtenidas durante el ejercicio fiscal 2019 sean acumuladas en la cuenta Patrimonial RESULTADOS ACUMULADOS, moción que es aceptada por los socios. Se pasa a tratar el punto CUATRO sobre el ajuste de sueldo de gerencia, el presidente indica a la junta que ha hablado previamente con el gerente Ing. Renato Miranda y han establecido un acuerdo para la reducción de su salario ante la situación que se prevé por la emergencia sanitaria decretada días atrás con el firme compromiso de ir ajustando en los meses posteriores, toma la palabra el Ing. Renato Miranda Gerente general indica que la situación de la emergencia va a tener un impacto muy duro



Y entiende la situación que está por venir y ratifica su firme compromiso y agradecimiento por la confianza al continuar al frente de la empresa, toma la palabra el presidente e indica estar seguro que esta decisión no va afectar el desempeño y el compromiso con la empresa por lo que solicita aprobación, moción que es aprobada por la totalidad de los asistentes.

Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día y no existiendo otro punto que aprobar, la Presidencia concede un receso mientras se redacta el acta.

Se reinstala la sesión, a través de secretaría se da lectura al acta, la misma que es aprobada por la Junta en forma unánime, para la constancia de lo cual firman al pie.

Omar Renato Miranda E.
C.C. 0103596680
SOCIO

Roberto Renato Miranda Lituma
C.C. 0104130018
SOCIO

Joshua Joel Miranda E.
C.C. 0105656946
SOCIO

Fabiola Margarita Lituma C.
C.C. 0102325073
SECRETARIA