

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS LA COMPAÑÍA "PATHPROFIT S.A"

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy, jueves 04 de abril de 2019, a las catorce horas, en las instalaciones de la Compañía, ubicado en la Av. 27 de febrero 12-34 y 10 de Agosto, se reúnen los señores: Fabián Esteban Patiño Sánchez, y Raúl Alberto Sánchez Abad.; los socios concurrentes representan la totalidad del Capital Social de la Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL, a fin de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1) Informe de Gerencia
- 2) Revisión de resultados del ejercicio fiscal del año 2018 con contabilidad y destino de las utilidades.
- 3) Análisis de Fuentes de Financiamiento
- 4) Renovación de autorizaciones al Gerente para Compra y Venta de activos y Financiamiento Bancario

DESARROLLO:

Declarada válidamente instalada la sesión, y aprobados por unanimidad los puntos del orden del día, se inicia formalmente la Junta:

1) Informe de Gerencia

El señor Gerente da lectura de su informe anual, mismo, que será presentado a la Superintendencia de Compañías, y explica con detalles, cada uno de los puntos tratados de cual fue el desempeño del año 2018 de la empresa y los resultados obtenidos.

Aclara además que la parte financiera será tratada con detalle en la revisión de los Estados Financieros, que serán presentados por la contabilidad en el siguiente.

El señor Presidente, Raúl Sánchez, aprueba el informe presentado por parte de gerencia y da paso al siguiente punto, no sin antes comentar que la Junta se ha mantenido al tanto de lo que ocurre, pues existe una comunicación permanente entre los socios.

2) Revisión de resultados del ejercicio fiscal del año 2018

El Presidente, pide al representante de la empresa externa, encargada de llevar la contabilidad de la compañía, que explique los Estados Financieros con detalle, para conocimiento de los socios.

Por lo que Jacqueline León responsable de la contabilidad, hace un recuento de cada uno de las cuentas del Balance de Situación y el estado de Resultados Integrales.

Haciendo un análisis en varias cuentas, las mismas que son comentadas y explicadas, determinando que los datos son coherentes con la realidad de la empresa y existe satisfacción por los resultados positivos obtenidos.

Se llega a la conclusión que las utilidades no serán repartidas para robustecer al patrimonio de la empresa.

También se llega al acuerdo por parte de los socios, en la compensación de las cuentas de resultados negativos con resultados positivos años anteriores para una mejor presentación del Balance de Situación.

3) Análisis Fuentes de Financiamiento

Frente al crecimiento de la compañía, hay la necesidad de acceder a una línea de crédito más amplia con el Banco de Guayaquil ya que es el banco con el que se está manejando desde años atrás y cuenta con el mayor movimiento financiero de la empresa.

El Sr. Raúl Sánchez, está de acuerdo con ello y la Junta encarga al gerente hacer las gestiones pertinentes.

El socio Fabián Patiño ha ofrecido en Hipotecar su bien inmueble el mismo que está avaluado en alrededor de \$400.000.00

4) Renovación de autorizaciones al Gerente para Compra y Venta de activos y Financiamiento Bancario

El señor Presidente, comenta que como ha sido ya costumbre en las juntas anteriores, es importante definir los montos autorizados DE MANERA DIRECTA AL GERENTE SIN AUTORIZACION ADICIONAL DE LA JUNTA DIRECTIVA para Compra y Venta de Activos, Vehículos y Financiamiento bancario.

Luego de una discusión de las necesidades se define estos montos en y hasta:

COMPRA DE VEHICULOS (Para proyectos):	\$70.000,00 US.
VENTA DE VEHÍCULOS :	\$70.000,00 US.
HERRAMIENTAS Y EQUIPO TRABAJO:	\$30.000,00 US.
FINANCIAMIENTO BANCARIO:	\$350.000,00 US.

Esta autorización queda vigente por 12 meses, es decir hasta la próxima junta universal de accionista o hasta el 30 de abril de 2020 dejando sin efecto las otras autorizaciones otorgadas en períodos anteriores.

CIERRE:

Con todos los puntos tratados, se considera culminada la junta y se procede a la elaboración de la presente acta la misma que es leída y aprobada por unanimidad.

Con todo acordado, se cierra la sesión a las 17:00 pm

Para constancia, firman las partes.



Sr. Raúl Sánchez Abad.
PRESIDENTE
SOCIO
0701228611



Ing. Fabian Patiño S.
GERENTE GENERAL
SOCIO
0102156601