

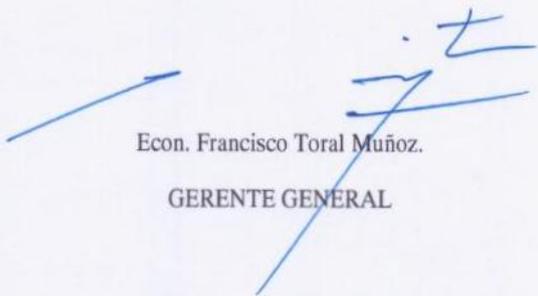
CONVOCATORIA A JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS

Se convoca a los SOCIOS de CONSTRUGYPSUM CIA. LTDA., a la Junta Ordinaria que se llevará a cabo el día jueves, 29 de marzo del 2019, a las 16:00 p.m., en las oficinas de ADMINISTRACIÓN de la empresa, para conocer y resolver el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento del Informe del Gerente.
2. Lectura y Resolución sobre los Estados Financieros del ejercicio económico 2018 (aprobar su presentación ante la Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas).
3. Conocimiento del Informe de Auditoría Externa 2018.
4. Análisis del destino de las utilidades de los Socios.

Cuenca, 19 de marzo 2019.

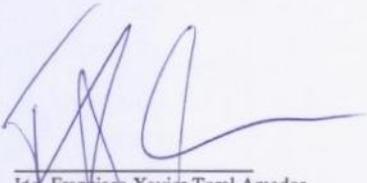
ATENTAMENTE,



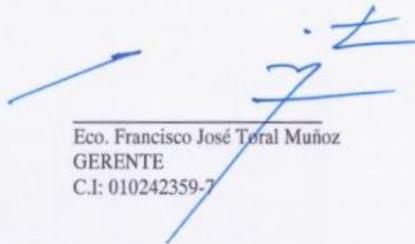
Econ. Francisco Toral Muñoz.

GERENTE GENERAL

LISTA DE SOCIOS CONSTRUGYPSUM CIA.LTDA.



Ing. Francisco Xavier Toral Amador
PRESIDENTE
C.I: 010086872-8



Eco. Francisco José Toral Muñoz
GERENTE
C.I: 010242359-7



X Lda. Carmen Alicia Toral Muñoz
SOCIA
C.I: 010299505-7

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUGYPSUM Cía. Ltda.**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y nueve días del mes de marzo, del año dos mil diecinueve, siendo las catorce horas con treinta minutos, en el local social de la Compañía, ubicado en la Av. Solano 5-49 y Roberto Crespo de esta ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, se reunieron los miembros de la Junta de SOCIOS de Construgypsum Cía. Ltda. para la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía.

Se establece la concurrencia de los socios: Ing. Francisco Xavier Toral Amador, que representa el 37.74% de acciones del capital pagado, Eco. Francisco José Toral Muñoz que representa el 31.13% de acciones del capital pagado, y Lcda. Carmen Alicia Toral Muñoz (Poder General Ing. Francisco Xavier Toral Amador) que representa el 31.13% de participaciones del capital pagado; quienes representan el ciento por ciento del capital de la empresa, Preside la sesión el Presidente de la empresa, el Ing. Francisco Xavier Toral Amador y actuando como secretario el Gerente General Eco. Francisco José Toral Muñoz. Además asisten: la Ing. Melva Cueva Pinzón, Contadora de la Compañía. Inmediatamente Gerencia ordena la lectura del Orden del día:

1. Constatación del Quórum.
 2. Conocimiento del Informe del Gerente.
 3. Lectura y Resolución sobre los Estados Financieros del ejercicio económico 2018 (aprobar su presentación ante la Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas).
 4. Conocimiento del Informe de Auditoría Externa 2018.
 5. Análisis del destino de las utilidades de los Socios.
1. **Constatación del Quórum.**
Se verifico la presencia del quórum estatutario para poder deliberar y decidir, la Presidencia declara válidamente la Junta.
 2. **Conocimiento del Informe del Gerente.**
El Gerente da lectura a su informe.
 3. **Lectura y resolución sobre los Estados Financieros del ejercicio económico 2018 (aprobar su presentación ante la Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas).**
La Contador da lectura a los Estados Financieros del ejercicio económico 2018: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Evolución del Patrimonio y Flujos de Efectivo, obtenidos en el periodo mencionado.
 4. **Conocimiento del Informe de Auditoría Externa 2018.**
Por secretaría se da lectura al Informe de Auditoría Externa 2018.
 5. **Análisis del destino de las utilidades de los Socios.**
El Ing. Francisco Xavier Toral Amador eleva a moción, que las utilidades de los socios del presente ejercicio económico de momento permanezcan en la empresa hasta determinar el destino de las mismas.

Siendo las quince horas con cuarenta minutos se da un receso para análisis de los Informes. Concluido el receso, se reinstala la Junta con el mismo Quórum presente, y la Junta General Universal a las dieciséis horas con veinte minutos **RESUELVE: Uno.** Aprobar, sin observaciones, los informes: de Auditoría Externa. **Dos.** Aprobar, sin observaciones, los Estados Financieros del ejercicio económico 01 de enero al 31 de diciembre de 2018. **Tres.** Aprobar que las utilidades de los socios permanezcan en la empresa hasta determinar el destino de las mismas.

Sin más asuntos que tratar, el señor Presidente declara un receso para la redacción del acta. Redactada ésta, se reinstala la Junta y se da lectura a la misma. Los comparecientes por unanimidad aceptan la redacción y se ratifican en las resoluciones adoptadas.

Termina la presente Junta siendo las diecisiete horas con cuarenta y cinco minutos.

BLANCO

1/2
29/03/2019

Cuenca, 29 de marzo 2019

Señores
SOCIOS DE CONSTRUGYPSUM CIA. LTDA.
Ciudad.-

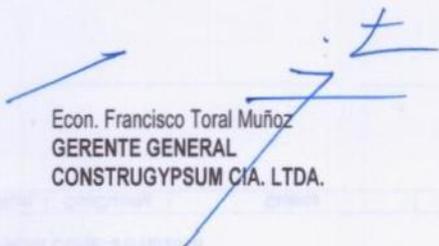
De mis consideraciones:

De acuerdo a los estatutos de **CONSTRUGYPSUM CIA. LTDA.**, y en mi calidad de **GERENTE GENERAL** de la compañía informo sobre las actividades, operaciones y resultados obtenidos durante el ejercicio económico del año 2018, las cuales detallo a continuación:

1. Durante el ejercicio económico objeto del informe, debo indicar que se obtuvo una **UTILIDAD** de \$224,940.81 (**Doscientos veinte y cuatro mil novecientos cuarenta con 81/100**). Un logro para la empresa, desde toda óptica, con un difícil panorama económico en el país, siendo el sector comercial el más afectado por la incertidumbre financiera nacional y un mercado regional cada vez más competitivo.
2. Se ha dado un normal cumplimiento a las obligaciones dispuestas por los organismos reguladores de la actividad empresarial (SRI, IESS, SUPER INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, CAMARA DE COMERCIO, REGISTRO MERCANTIL, ETC.) Lo que para tranquilidad de todos, nos da un funcionamiento en apego a todas las obligaciones y en amparo de todas las leyes que se interactúan con nuestro trabajo.
3. Las relaciones entre los socios, empleados y clientes de la compañía se han manejado de la mejor manera posible, siendo esta la base para el desarrollo de varias actividades que siempre han ido encaminadas a la búsqueda del bienestar de todos los miembros de la empresa, para lo cual ha sido un soporte importante la actualización que se ha dado al manual de políticas y procedimientos.
4. Búsqueda y optimización de capacitación constante de vendedores y revisión de cumplimiento de objetivos con este departamento, implementación de políticas y marketing adecuado para incrementar las ventas.

Señores Socios, lo antes expuesto son las actividades, operaciones y resultados obtenidos, confiamos en primer lugar en Dios y que con las acciones implementadas en Presupuestos de Ventas y Planificación de Gastos nos lleven a la consecución de un fortalecimiento de la empresa en toda su estructura. Hago votos para que el camino futuro sea mejor que el actual, así también hago extensivo mis agradecimientos a todos y cada uno de los miembros de la compañía por el apoyo y confianza depositados al desarrollo de mi gestión.

Muy atentamente,


Econ. Francisco Toral Muñoz
GERENTE GENERAL
CONSTRUGYPSUM CIA. LTDA.