

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "TAPIA SAAVEDRA CIA. LTDA." CORRESPONDIENTE AL 22 DE ABRIL DEL DOS MIL DIESCINUEVE

En el Cantón Santa Isabel, a los veinte y dos días del mes de abril del dos mil diecinueve, siendo las 17h00, en las instalaciones de la compañía **"TAPIA SAAVEDRA CIA. LTDA."** ubicadas en Santa Isabel, Marginal Rio Jubones s/n, y previa convocatoria por parte de la Señora Gerente de la Compañía con 8 días de antelación, se reúnen los socios de la Compañía, Rodolfo Rodas y Byron Yanez, conforme lo acredita en este acto.

Bajo la Presidencia del señor Byron Yanez.- Actúa como Secretaria la Gerente Tatiana Rodas.- Por estar presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, los socios por unanimidad acuerdan constituirse en Sesión de Junta General de Socios con el carácter de Universal y con el objeto de resolver el siguiente orden del día constante en la convocatoria:

- 1.-Conocimiento y resolución de la junta sobre los informes de Gerente General, relacionado al balance del ejercicio fiscal 2018.
- 2.-Informe de la Gerencia año 2018
- 3.-Informe de Presidente.
- 4.-Presentación y aprobación de Estados Financieros año 2018.
- 5.- Aprobación del presupuesto para el año 2019

Conocimiento y resolución de la junta sobre los informes de Gerente General, relacionado al balance del ejercicio fiscal 2018.

Se da lectura a los balances del año 2018 y son analizados por los socios, los mismos que se aprueban por la junta, concluyendo que se deben mejorar aún más las ventas, por lo que este año si existe utilidad del ejercicio fiscal, esperando un incremento mayor para el siguiente ejercicio.

Informe del gerente de la compañía.-

La Sra. Tatiana Rodas Reibán da lectura al informe de actividades el año 2018, donde hace mención los siguiente: el incremento de ventas debido a que se ha cumplido con la búsqueda de mercado con el fin de generar estabilidad para la compañía, obteniendo así un incremento de ventas del 1.92% y se ha reducido por un valor de 20.26% en costos y gastos debido a que el año anterior se realizó la reparación de la maquinaria lo cual este año habido un costo menor en mantenimiento de maquinaria por lo que en este año se ha generado una utilidad de \$4859.56, el 10% de participación de trabajadores es un valor de \$485.95 y el 5% de utilidades mineras es \$242.98. Se informa además que se da cumplimiento cabal a lo establecido en la ordenanza del GAD de Santa Isabel, así como en la Ordenanza del GAD de Saraguro. El informe es aprobado por los socios.

Informe del presidente de la compañía.- El Sr. Byron Yanez toma la palabra y procede a dar lectura a su informe, en el cual manifiesta que este año contable 2018 por decisión de la junta continuó como presidente. Informa que este año han tenido mayor utilidad que el ejercicio anterior por el valor de \$4859.56. Pide además que sigamos operando de forma activa para seguir incrementando las ventas.

Presentación y aprobación de Estados Financieros año 2018

Se da lectura a los balances del año 2018 y son analizados por los socios, los mismos que se aprueban por la junta.

Aprobación del presupuesto para el año 2019.- La Sra. Tatiana Rodas da lectura al presupuesto que se ha elaborado para el año 2019 el mismo que se analizan y queda aprobado por la Junta.

Una vez concluido los puntos del orden del día establecidos en la convocatoria el presidente solicita un receso para la elaboración del acta respectiva, reinstalada la Junta se procede la lectura de la misma la que es aprobada íntegramente y siendo las 19h30 se declara concluida la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía **"TAPIA SAAVEDRA CIA. LTDA."**; en fé de ello suscriben el acta los señores socios que representan el 100% del Capital Social, el Presidente y la Gerente



f).- Gorky Byron Yanez Aldaz

PRESIDENTE



f).-Tatiana Katherine Rodas Reiban

GERENTE



f).- Angel Rodolfo Rodas Tirado

SOCIO