

ACTA Nro.- 36

ACTA DE JUTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE VOLJUMI CIA. LTDA., CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL 2020.

En la Ciudad de Gualaquiza, a los doce días del mes de marzo del año dos mil veinte, a las veinte horas, en el domicilio de la Campania ubicado en la Av. Luis Casiraghi y calle Sor Consuelo Iglesias, se reúnen los socios Señores. **Hilda Nohemí Brito Astudillo, Paul Alberto Brito Astudillo, Fabián Heriberto Jimbo Brito, y Nelson Norberto Jimbo Brito**, por sus propios derechos quienes representan la mayoría del capital social. – Preside la junta el Sr. **Nelson Norberto Jimbo Brito** en calidad de PRESIDENTE y actúa como secretario la Sra. **Hilda Noemi Brito Astudillo**, según las normas estatutarias. Se resuelve por unanimidad que es esta Junta General Ordinaria de Socios se trate el siguiente orden del día. 1.- Constatación del quórum 2.- Apertura de la sesión. 3.-Conocimiento y aprobación del informe del gerente del año 2019. 4.- Conocimiento y aprobación del informe del presidente del año 2019. 5.-Conocimiento y aprobación del informe de Comisario de la Compañía del año 2019. 6.-Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2019. 7.-Clausura. DESARROLLO: 1.-Constatacion del quórum. Con la presencia del señor Nelson Jimbo, presidente de la compañía, y la señora Hilda Brito Gerente, el señor Jimbo Brito Fabián Heriberto, el Señor Brito Astudillo Paul Alberto, asisten cuatro socios convocados a esta reunión, ausentes el señor Brito Samaniego Gregorio. 2.-Apertura de la sesión. Toma la palabra el señor presidente y con un cordial saludo y agradecimiento a todos los socios presentes solicita se realice la Asamblea conforme a los puntos planteados en convocatoria, de esta manera deja instalada la sesión. 3.- Presentacion y aprobación del Informe del Gerente, toma la palabra la señora Gerente y manifiesta que durante el periodo 2019 la compañía VOLJUMI CIA LTDA, ha cumplido a cabalidad con sus obligaciones especialmente con los organismos de control: SRI, IESS, Ministerio del Trabajo, y por medio de servicios de calidad se ha garantizado la satisfacción de sus clientes, se destaca la importancia de una gestión clara y precisa. Informa que al cierre del periodo contable del año 2019 la compañía presenta una pérdida en sus operaciones de: USD 2.418,50, debido principalmente a los gastos de depreciación de la maquinaria, ya que las ventas y compras en el presente año se han dado de acuerdo a la modalidad de puntos de emisión, y en este caso los dos rubros serian iguales. Los socios una vez expuesto y analizado el informe presentado por gerencia lo aprueban íntegramente de forma unanime.4.-Presentacion y aprobación del informe del presidente del año 2019. Toma la palabra el Sr. Nelson Jimbo en calidad de presidente y da a lectura de su informe, el mismo que sin tener ninguna objeción de parte de la sala se aprueba por unanimidad. . 5.- Presentacion y aprobación del informe de Comisario de la Compañía, Toma la palabra el señor Ángel Pandiguana da a conocer su informe, luego de la exposición los socios por unanimidad resuelven aprobarlo en su totalidad. 6.- Presentación y aprobación de los Estados Financieros del año 2019. Toma la palabra la señorita contadora de la compañía y realiza la lectura de cada uno de los rubros que componen los estados financieros del periodo enero-diciembre 2019, para su conocimiento y análisis, realizando una explicación minuciosa de cada una de las cuentas, sin ninguna inquietud al respecto, la sala por unanimidad procede a aprobar los Estados Financieros del año 2019. Después de un receso de 30 minutos para la redacción del acta se reinstala la sesión y la aprueban en su totalidad, el contenido del presente documento, firmando para constancia los concurrentes en su totalidad y el suscrito secretario de la junta que certifica. 5.- Clausura, siendo las 22 horas con 25 minutos, manifiesta un sincero agradecimiento a los socios asistentes y da por clausurada la reunión.

Nelson Norberto Jimbo Brito

PRESIDENTE

Hilda Noemí Brito Astudillo

GERENTE-SECRETARIA