ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SEREMPLA S.A.

De acuerdo a la convocatoria realizada y publicada el 29 de mayo del 2020, se reúnen los accionistas de Serempla S.A.., en la sede de la empresa, con el propósito de cumplir con lo dispuesto en la Ley de Compañías y el Estatuto Social vigente y una vez constatado el quórum que es el del cien por ciento del capital pagado y siendo las 15H05 horas bajo la Presidencia de la señora Nelfy Andrea Bermeo Díaz y como Secretario el señor ingeniero Xavier Ramos Vaca se da inicio a la sesión.

La señora Presidente solicita se de lectura a la convocatoria mediante secretaria:

"SEREMPLA S.A.CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SEREMPLA S.A.

Para cumplir con lo establecido en la Ley de Compañías y el Artículo XIV del Estatuto Social, se convoca a los señores Accionistas de SEREMPLA S.A, a la Junta General Ordinaria que se realizará el día Lunes 8 de Junio de 2020, a partir de las 15H00, en la sede de la Compañía en la Av. Indoamérica s/n y Pasaje Las Minas de la ciudad de Ambato. Se cita de manera especial e individual por este medio y en la dirección física registrada, calle Pichincha s/n y Junín, Izamba y por medio de su correo electrónico alex_cpa2002@yahoo.com al Comisario Revisor Principal Sra. Grimaneza Alexandra Pérez Toapanta.La Junta conocerá y resolverá sobre los siguientes puntos:

1. Conocimiento del informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2019.
2. Conocimiento del Informe de comisario revisor correspondiente al ejercicio económico 2019.
3. Conocimiento de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019.
4. Resolución sobre el destino de los resultados del Ejercicio Económico 2019.
5. Aprobación de Acta de Junta General.

En la sede de la compañía, se encuentra a disposición de los señores Accionistas, los documentos que se trataran en la Junta General.

Ambato, 29 de Mayo de 2020 Ing. Xavier Ramos GERENTE GENERAL"

La señora Andrea Bermeo Presidente pone a consideración el orden del Día, los señores Accionistas lo aprueban y se procede a tratarlo.

1. CONOCIMIENTO DEL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2019.

El Gerente General de la Compañía procede a dar lectura del informe a nombre de la Administración, en el que constan cifras macroeconómicas del país, las principales cifras de la compañía y sus estados financieros, datos de la empresa y termina con conclusiones y recomendaciones.

El señor accionista Ivan Dominguez toma la palabra y hace extensiva la felicitación a la Gerencia, igualmente lo hace la señora Presidente quién además aporta con varias criterios.

La administración reconoce el apoyo invaluable recibido de la Presidencia y del accionista.

Se pone a consideración de la Junta el informe respectivo, éste es aprobado y la Junta General resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Accionistas de SEREMPLA S.A. resuelve aprobar el informe de Gerencia, presentados por la Gerencia General, dejando expresa constancia de la abstención de los Administradores

2. CONOCIMIENTO DEL INFORME DE COMISARIO REVISOR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2019

Se da lectura por parte del Comisario Revisor Principal al informe, en el que se expresa que la Compañía ha cumplido todas y cada una de las disposiciones legales, estatutarias y resoluciones de la Junta de Accionistas, que mantiene un adecuado sistema de control y que los bienes de la compañía están debidamente resguardados; luego se hace un análisis de los principales indicadores financieros y se insinúa la aprobación de los documentos presentados.

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Accionistas de SEREMPLA S.A. resuelve aprobar el informe de la señora Comisario Revisor Principal, dejando expresa constancia de la abstención de los Administradores.

3. CONOCIMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019

Se procede mediante Secretaria a dar lectura de los Balances General y de Resultados, los mismos que reflejan las principales cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio y las respectivas cuentas de Ingresos y Egresos. Los Señores Accionistas luego de consultar, analizar y absolver algunas dudas e inquietudes proceden a aprobar los documentos presentados y la Junta General resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Ordinaria de Accionistas de SEREMPLA S.A.., resuelve la aprobación de los Balances General y de Pérdidas y Ganancias (Resultados) del año 2019.

4. RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019

El Secretario consulta los Balances y expresa que: La Utilidad del resultado del período 2019 a disposición de los Accionistas es de USD 18.433.80 y el señor Iván Domínguez mociona que el 100% de este valor se lo transfiera a las reservas facultativas. La moción es apoyada por unanimidad.
Se pone a consideración de los señores de la Junta General y se resuelve.

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Accionistas de SEREMPLA S.A. . Resuelve que de la utilidad de USD 18.433.80 el 100% se transfiera a Reservas Facultativas.

5. APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL

Presidencia solicita tener un receso para que se elabore el Acta; se reinstala la sesión y se da lectura de la misma por parte de Secretaria, la cual es aprobada por una unanimidad en todo su contenido por los señores Accionistas. Se agregan al expediente todos los documentos tratados en la Junta General Ordinaria y siendo las 17:35 horas, la Presidencia agradece a los presentes y da por terminada la sesión.

Andrea Bermeo Díaz
PRESIDENTE

Xavier Ramos Vaca
GERENTE GENERAL
Accionista

Iván Domínguez Silva

Accionista