



SUPERMERCADO Y COMISARIATOS

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "SUPERMERCADO Y COMISARIATO HORTENCIA VARGAS DE JARA E HIJOS CIA. LTDA.", celebrada el 22 de Abril de 2019

En la ciudad de Riobamba, el día lunes veinte y dos de abril del dos mil diecinueve, siendo las 17h00 horas, en la sede de la empresa ubicada en la calle Colombia 23-41, se reúnen los socios de la Compañía SUPERMERCADO Y COMISARIATO HORTENCIA VARGAS DE JARA E HIJOS CIA. LTDA., con el objeto de celebrar una Junta Universal de Socios.

Preside la sesión el Presidente de la Compañía el señor Ing. Jorge Jara Vargas y actúa como secretario la Gerente señora Hortencia Vargas Freire. El señor Presidente dispone que secretaría de lectura a la lista de socios presentes y representados, dejando constancia del quórum de instalación y certifique la misma, de modo que se integre al expediente relativo a la presente Junta.

Se constata la presencia de los señores: Jara Oviedo María Belén, propietaria del 8.33% de participaciones; Jara Oviedo María Hortencia, propietaria del 8.33% de participaciones; Jara Vargas Jorge Bolívar, propietario del 25% de participaciones y en representación del socio Jara Oviedo Jorge Andrés, propietario del 8.33% de participaciones; Jara Vargas Juan Alberto, propietario del 25% de participaciones; Ochoa Jara Juan Gabriel, propietario del 8.33% de participaciones; Jara Vargas Ana Lucia que actúa en la presente junta por sus propios derechos y en calidad de apoderada de Ramos Jara Juan Sebastián, propietario del 8.34% de participaciones; Ramos Jara Jorge Esteban, propietario del 8.34% de participaciones, con lo cual se halla presente el 100% del capital social de la compañía; en tal virtud, y en uso de las facultades previstas en la Ley de Compañías vigente, los socios han aceptado por unanimidad constituirse en Junta Universal, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA
- 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2018
- 3.- DESTINO DE LAS UTILIDADES 2018
- 4.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA 2018

El Presidente de la compañía dispone se trate el primer punto del orden del día.

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA.

Se procede a dar lectura del informe de gerencia por parte de la Sra. Hortencia Vargas Freire correspondiente al ejercicio económico 2018, en el que destaca las gestiones realizadas al frente de la compañía durante este ejercicio económico, haciendo realce de los procedimientos y políticas empleadas para mantener consolidada la empresa frente a la situación económica que vive nuestro país desde hace algún tiempo atrás, así mismo enfatiza que la empresa ha cumplido a cabalidad todas las obligaciones con los organismos de control vigentes.

Una vez concluida la lectura del Informe de Gerencia, los socios resuelven:

RESOLUCIÓN:

Los socios por unanimidad resuelven aprobar el Informe de Gerencia.

Por disposición del Presidente de la compañía se entra a tratar el segundo punto del orden del día.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2018

Se da lectura por parte de secretaría de los estados financieros correspondientes al presente ejercicio fiscal; Estado de Situación Financiera; Estado de Resultados; Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Evolución del Patrimonio, se da a conocer sobre el comportamiento anual de cada uno de los rubros, se realiza un análisis comparativo con los balances del año anterior para tener una visión más clara sobre el comportamiento de los diferentes rubros que conforman dichos balances, los mismos que son puestos a consideración de los socios, resolviendo:

RESOLUCIÓN:

Los socios dan por conocidos el Estado de Situación Financiera; Estado de Resultados; Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Evolución del Patrimonio, aprobándolos por unanimidad.

Se entra a tratar el siguiente punto del orden del día.

3.- DESTINO DE LAS UTILIDADES 2018

El Señor. Juan Alberto Jara Vargas pide la palabra y manifiesta que las utilidades del ejercicio económico 2018 sean entregadas a los socios de acuerdo al porcentaje de participación de cada uno de ellos y en el tiempo que la empresa considere pertinente. Una vez puesta a consideración esta moción los socios en forma unánime resuelven.

RESOLUCION:

Repartir las utilidades a los socios de acuerdo al porcentaje de participación de cada uno de ellos.

4.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA 2018

Se procede por parte de secretaría a dar lectura del informe de Auditoría Externa del presente ejercicio fiscal; donde se destaca la opinión sobre los Estados Financieros auditados lo que implica ejecutar procedimientos para obtener evidencia sobre los montos y revelaciones en los estados financieros, también incluye en la auditoría la evaluación de las políticas contables aplicadas y lo razonable de las estimaciones contables hechas por la administración, así como la presentación de los estados financieros. Como conclusión determinan que los Estados Financieros se presentan razonablemente, la situación financiera de la compañía es el resultado del manejo de sus operaciones y sus flujos de efectivo de acuerdo a las Normas Internacionales de información Financiera.

RESOLUCIÓN:

Los socios dan por conocidos el informe de Auditoría Externa del año 2018, aprobándolos por unanimidad.

Así una vez que se han aprobado todos los puntos del Orden del día, el Señor Presidente dispone que sé de un receso para la elaboración del acta correspondiente.

Reinstalada la sesión con todos los socios asistentes y luego de leída el acta que precede, los señores socios la aprueban y ratifican en todas sus partes.

Siendo las 18h30 se clausura la sesión, firmando para constancia en unidad de acto, todos los socios presentes al veinte y dos de Abril del dos mil diecinueve.

ING. JORGE JARA VARGAS
PRESIDENTE

SRA. HORTENCIA VARGAS
GERENTE-SECRETARIA

SR. JUAN ALBERTO JARA
SOCIO

SRA. JARA OVIEDO MARIA HORTENCIA
SOCIA

SRTA. JARA OVIEDO MARIA BELEN
SOCIA

SR. OCHOA JARA JUAN GABRIEL
SOCIO

SR. RAMOS JARA JORGE ESTEBAN
SOCIO

SR. RAMOS JARA JUAN SEBASTIAN
APODERADA LEGAL
SRA. ANA LUCIA JARA VARGAS

SR. JARA OVIEDO JORGE ANDRES
SOCIO
APODERADO LEGAL
ING. JORGE JARA VARGAS