



ACTA DE SESION ORDINARIA

En Ambato, a las 15H30 horas del día miércoles 27 de Marzo del 2019, en el domicilio social de la compañía "MANUFACTURAS DE CUERO CALZAFER CIA LTDA", ubicado en las calles Av. El Cóndor entre Julio Velastegui y Vía a Tangaiche, barrio el Buen Pastor (frente al centro de Rehabilitación Ambato), se celebra la Junta Ordinaria de Participes de acuerdo con la convocatoria realizada el día miércoles 20 de Marzo del 2019 con los siguientes puntos a tratar en el orden del día:

1. Presentación Balance de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Caja por el año 2018.
2. Lectura y aprobación de las Notas Aclaratorias a los Estados Financieros año 2018
3. Lectura del Informe de Gerencia
4. Aprobación de Balances por el año 2018

Se procede a la elaboración de la lista de asistentes, resultando estar presentes:

- Sra. Fanny Raquel Abril Bazantaz, titular de 1920 participaciones, que representan el 96% del capital social.

La Junta de Sesión Ordinaria se considera válidamente constituida al estar presentes o representados los socios que ostentan participaciones suficientes para la adopción de acuerdos que se someten a esta junta, de conformidad con lo previsto en la ley y en los estatutos sociales.

La junta se celebra bajo la presidencia del Sr. Guido Edmundo Echeverría Cisneros, actuando como secretaria la Sra. Fanny Raquel Abril Bazantaz, por ser ambos del consejo de administración.

El presidente procede a dar lectura a los puntos a tratarse luego de lo cual la Sra. Susana Oñate – Contadora de la Empresa pasa a dar a conocer los Balances de Situación Financiera, Resultados, Cambios en el Patrimonio y Flujo de Efectivo resultantes de las operaciones por el año 2018, además de dar lectura a las Notas Aclaratorias a los Estados Financieros, la Sra. Raquel Abril procede a realizar un análisis de las ventas realizadas en el año y los ajustes de precios realizados a los mismos, llegando a la conclusión de cuál es el factor que nos ha dado como resultado una pérdida para el año analizado; posteriormente la Sra. Raquel Abril procede a la lectura del Informe de Gerencia y luego de deliberar sobre las expectativas y estrategias a tomar para evitar estos resultados para el año 2019 los socios concurrentes llegan al siguiente acuerdo:

1. **Aprobación y Firma de los Estados Financieros para el año 2018**
2. **Aprobación de las Notas Aclaratorias a los Estados correspondientes al año 2018**

Luego de haber tomado las resoluciones pertinentes, se suspende por unos momentos la sesión, procediendo el señor secretario a redactar el acta de la misma, la cual, leída en presencia de la junta, es aprobada por unanimidad de los asistentes y suscrita por el señor secretario con el visto bueno del presidente.



MANUFACTURAS DE CUERO

Calzafer Cia. Ltda.

Para constancia de lo resuelto se procede a la firma de la presente acta por parte de los socios asistentes en la ciudad de Ambato a los veinte y siete días del mes de Marzo del 2019.

V.º B.º

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

Guido Edmundo Echeverría Cisneros

Sra. Fanny Raquel Abrit Bazantez