

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS  
DE FERRYMATSILVA CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato hoy día sábado dos de Mayo del año dos mil veinte a las ocho horas, en el local de la compañía ubicado en la Avenida Atahualpa No. 5-19 y Quiz Quiz, se encuentran reunidos los socios: Luis Asdrúbal Silva Miranda, propietario de cuatro mil participaciones; Asdrúbal Hernán Silva Naranjo, propietario de veinte y cuatro mil participaciones; Juan Francisco Silva Naranjo, propietario de diecinueve mil participaciones; Luis Vinicio Silva Naranjo, propietario de diecinueve mil participaciones; y Aida Inés Silva Naranjo, propietario de diecinueve mil participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Al encontrarse presente el ciento por ciento del capital social, la señorita Inés Silva, Presidenta, amparada por lo que dispone la Ley de Compañías, constata la presencia de todos los señores Socios, saluda y agradece la asistencia de los mismos proponiendo a la vez se inicie la Junta General Universal de Socios, para tratar de resolver sobre los siguientes puntos:

- 1.- INFORME DE GERENTE, EJERCICIO 2.019
- 2.- CONOCIMIENTO DE LOS BALANCES DEL EJERCICIO 2.019
- 3.- RESOLUCION SOBRE EL RESULTADO DEL EJERCICIO 2.019

El Socio Luis Silva Miranda propone se instale la Junta General Universal de Socios.

Hernán Silva, Gerente-Secretario, da a conocer los puntos del orden del día, el que puesto en consideración es aprobado por todos los presentes.

Dirige la Junta la Presidenta de la Compañía, la señorita Aida Inés Silva Naranjo y actúa como secretario el Gerente General, señor Asdrúbal Hernán Silva Naranjo.

La Presidenta declara legalmente instalada la Junta y dispone que se trate cada punto del orden del día en su orden.

## **1.- INFORME DE GERENTE**

El señor, Gerente da lectura de su informe el cual detalla los saldos de todas las cuentas del Balance General al cierre del ejercicio, es decir da a conocer las disponibilidades, existencias, compromisos y obligaciones de la Compañía, con lo que cuenta la compañía al finalizar el ejercicio 2.019. También da a conocer el Estado de Pérdidas y Ganancias, detallando Total de Ventas, compras, gastos y el resultado obtenido en el ejercicio. Luego de las correspondientes deliberaciones es puesto en consideración su informe y es aceptado por los señores Socios con excepción del voto del señor Gerente.

**2.- CONOCIMIENTO DE BALANCES DEL EJERCICIO 2.019.**  
Gerencia dice haber entregado los informes con antelación a cada socio para que conozcan y analicen los mismos. Interviene el señor Luis Silva Naranjo, y dice tener conocimiento cercano del desarrollo de las actividades y por ende de los resultados de la sociedad, mismos que están expresados en los balances. Además manifiesta que la situación por la que estamos atravesando, esto es la pandemia del coronavirus desmejoraran todas la actividades, a excepción de la industria farmacéutica y la alimentaria, sin embargo guarda la esperanza de que los últimos meses del año se de algo positivo en la actividad de la compañía. Con este antecedente sugiere a la Junta se aprueben los Balances del ejercicio económico 2.019.

Inés Silva Presidenta pone en consideración los Balances tanto de Resultados como de Situación Financiera. El señor Juan Silva Naranjo expone haber analizado los balances y el resultado obtenido, expresando su conformidad y dice estar consciente de la situación lamentable que estamos pasando.

También se pronuncia sobre la amortización de la pérdida el ejercicio 2.016, que es necesario ir amortizando aprovechando la facultad de la Ley del impuesto a la renta.

Puesto en consideración los Balances, todos los señores socios aprueban exceptuando el voto de la gerencia

### 3.- RESOLUCION SOBRE EL RESULTADO DEL EJERCICIO 2.019

Toma la palabra el señor Luis Silva Miranda y dice que la Utilidad obtenida en este ejercicio no se reparta por que se necesita capital para que el negocio siga girando. Todos los presentes aceptan esta moción.

Tratados todos los puntos del orden del día, la presidencia concede un receso a secretaria para la redacción del Acta, la cual fue leída y aprobada por todos los Socios. Se levanta la sesión a las once horas.



Inés Silva  
Presidenta



Asdrúbal H. Silva  
Secretario

SOCIOS:



Luis Silva Miranda



Inés Silva N.



Asdrúbal H. Silva



Juan Francisco Silva



Luis Vinicio Silva