

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AMBATOL CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato, a los veinte y ocho días del mes de marzo de 2019, a las 9H00 horas, en las instalaciones de AMBATOL CIA. LTDA., ubicada en la Avenida Jácome Clavijo y Rodrigo Vela, se encuentran reunidos los socios: Carlos Witberto Sánchez Freire, propietario de 40.020 participaciones; Edison Eduardo Sánchez Ocaña, propietario de 84.229 participaciones; Jazmina Elizabeth Sánchez Altamirano, propietaria de 72.380 participaciones; Jorge Medardo Sánchez Freire, propietario de 50.329 participaciones, representado por el señor Raúl Gustavo Sánchez Freire, conforme se infiere del poder notarial que se incorpora al expediente; y, el señor Gualberto Salomón Sánchez Altamirano, propietario de 146.812 participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. El señor Edison Sánchez Ocaña interviene y mociona que, amparados por lo dispuesto en el artículo 119 y 238 de la Ley de Compañías, se constituyan en Junta General Universal de Socios para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Conocer y pronunciarse sobre el informe del Gerente General de la Compañía del Ejercicio Económico 2018.**
- 2.- Conocer el informe de Auditoría Externa.**
- 3.- Conocer y pronunciarse sobre los estados financieros de la Ambatol Cía. Ltda. ejercicio económico 2018.**
- 4.- Resolver sobre el destino de los resultados del Ejercicio Económico 2018.**
- 5.-Lectura y aprobación del acta.**

La moción de instalarse la Junta General Universal y el orden del día propuesto son aprobados por unanimidad por los socios presentes.

Dirige la Junta el señor Presidente de la compañía Gualberto Sánchez Altamirano, y actúa como Secretario el Gerente General, señor Carlos Witberto Sánchez Freire. El señor Presidente declara instalada la Junta y dispone se trate el primer punto:

- 1.- Conocer y pronunciarse sobre el informe del Gerente General de la Compañía del Ejercicio Económico 2018.**

Por secretaría se procede a dar lectura al informe de la gestión realizada por el señor Carlos Witberto Sánchez Freire Gerente General de la compañía durante el periodo fiscal 2018, el mismo

Hechos 16:31 que se incorpora al libro de expedientes de esta Junta, en dicho informe destaca como relevante 3
Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa.



puntos: el incremento de ventas en un 10.34 % en comparación al ejercicio 2017; la gestión realizada para recuperar las cuentas por cobrar a constructores, realizando visitas a Portoviejo, Santo Domingo y Tosagua, pero sin resultados positivos debido a la falta de pagos por parte del gobierno y no se va a dar de baja por que existe la intención de pago por parte de los deudores; acerca de la visita a China cabe mencionar que se realizó contactos con exportadores directos, pero tras un minucioso análisis comparativo con proveedores nacionales se ha analizado la posibilidad de comprar a Panasider que nos daría crédito directo y a un precio competitivo; El señor Gualberto Sánchez Altamirano mociona que se apruebe el informe, debido a que en realidad el señor Gerente General los ha mantenido informados de las decisiones administrativas que se ha venido tomando; moción que a su vez es acogida por los demás socios el señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de Socios de la Compañía AMBATOL CIA. LTDA. Resuelve por unanimidad aprobar el informe presentado por el Gerente General; agotado el punto, el Presidente dispone que se trate el siguiente:

2.- Conocer el informe de Auditoría Externa.

Por secretaría se da lectura al Informe de Auditoría Externa suscrito por la Ing. Andrea Campaña, quien tras un análisis de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoria de la contabilidad de la compañía, emite el informe que ha obtenido tras revisar la evidencia sobre los montos y revelaciones en los estados financieros, y a su opinión los estados financieros presenta razonablemente la posición financiera de la compañía. El señor Presidente declara dado a conocer el informe y solicita se pase al siguiente punto.

3.- Conocer y pronunciarse sobre los estados financieros de la Ambatol Cía. Ltda. ejercicio económico 2018.

El señor Carlos Sánchez Freire Gerente General presenta los estados financieros que se incorporan al expediente de esta Junta, y da a conocer los valores para el análisis y aprobación de la Junta General de Socios

Se analiza los valores del balance y el señor Presidente solicita la respectiva explicación de las cuentas a la contadora de la compañía Germania López, tras escuchar el esclarecimiento sobre las cuentas y su desglose, la señora Jazmina Elizabeth Sánchez Altamirano eleva a moción la aprobación de estados financieros presentados a la Junta, por lo que el señor Presidente Gualberto Sánchez Altamirano somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN.-La Junta General Universal de Socios de AMBATOL CIA. LTDA. de manera unánime resuelve aprobar los estados financieros presentados por el Gerente General.

El señor presidente solicita se de lectura al siguiente punto del orden del día.

La Casa del Mueble Resuelve el Acta de los resultados del Ejercicio Económico 2018.

El señor Carlos Sánchez Freire Gerente General informa sobre el detalle de las utilidades de este periodo: el valor de la utilidad contable es de \$ 113628.40, de los cuales \$17044.26 es el 15% para los trabajadores; y en cuanto a las utilidades de los socios, pone en consideración que el porcentaje de amortización de la pérdida de años anteriores y las perdidas tributables sea del 20 %, debido a que como resolvió esta Junta no realizar dicha amortización el año pasado debería realizarse en los próximos 4 años; se realizara también el 5% para la reserva legal correspondiente; el señor Edison Sánchez Ocaña manifiesta que está de acuerdo y cree procedente realizar la amortización del 20% este año; el señor Presidente somete a votación y esta Junta resuelve.

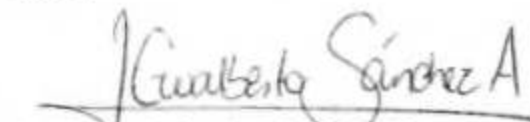
RESOLUCIÓN.-La Junta General Universal de Socios de AMBATOL CIA. LTDA. de manera unánime resuelve aprobar la distribución de utilidades conforme al documento que se adjunta a esta Junta. El señor Gualberto Sánchez Altamirano solicita un receso de 30 minutos para realizar el Acta.

5.-Lectura y aprobación del acta.

Por secretaría se da lectura al acta y el señor Raúl Sánchez Freire, en calidad de representante del señor Medardo Sánchez Freire conforme al poder notariado que se adjunta, mociona que se la apruebe, el Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN.-La Junta General Universal de Socios resuelve por unanimidad, aprobar el acta de la presente reunión.

El señor Presidente agradece a los socios por su presencia y declara concluida la sesión a las once horas.



Gualberto Salomón Sánchez Altamirano
PRESIDENTE



Edison Eduardo Sánchez Ocaña.



✓ Jorge Medardo Sánchez Freire.

Representado por el señor Raúl Sánchez.



Carlos Witberto Sánchez Freire
SECRETARIO-GERENTE GENERAL



Jazmina Elizabeth Sánchez Altamirano

