

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
AMBATOL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Ambato, a los 13 días del mes de abril de 2020, a las 9:40 horas, en las instalaciones de AMBATOL CIA. LTDA., ubicada en la Avenida Jacome Clavijo y Rodrigo Vela, se encuentran reunidos los socios Carlos Witberto Sanchez 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 Sanchez Freire, propietario de 50.329 participaciones, representado por el señor Raul Gustavo Sanchez 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 2019, y el Plan de Trabajo para el año 2020.
- 2.- Conocer el informe de Auditoría Externa.
- 3.- Conocer y pronunciarse sobre los estados financieros de la Ambatol Cía. Ltda. ejercicio económico 2019.
- 4.- Resolver sobre el destino de los resultados del Ejercicio Económico 2019.
- 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 2019, y el Plan de Trabajo para el año 2020.

Por secretaria se procede a dar lectura al informe de la gestión realizada por el señor Witberto Sánchez Freire Gerente General de la compañía durante el periodo fiscal 2019, el que se incorpora al libro de expedientes de esta Junta, en dicho informe destaca la baja de



en un 10.46 % en comparación al ejercicio 2019, que se ha realizado gestión para recuperar las cuentas por cobrar que a pesar de realizar visitas constantes no se ha conseguido resultados positivos y siguen algunas cuentas atrasadas, también realizamos la importación de materiales y se presenta además el Plan de gestión de trabajo para el año 2020. 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 y el Plan de trabajo presentado por el Gerente General, y 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 Auditoría 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 Cia. Ltda. ejercicio económico 2019.**

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:

**4.- Resolver sobre el destino de los resultados del Ejercicio Económico 2019.**

El señor Carlos Sánchez Freire Gerente General informa sobre el detalle de las utilidades de este



La Casa del Metalmeccánico

ventas@ambatoferreteria.com

periodo, el valor de la utilidad contable es de \$ 42218.29, de los cuales \$7093.12 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 25 % este año; se realizará 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 25% 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 20 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 diez horas treinta.

Gualberto Salomón Sánchez Altamirano

PRESIDENTE

Edison Eduardo Sánchez Ocaña.

Carlos Wilberto Sánchez Freire

SECRETARIO-GERENTE GENERAL

Jazmina Elizabeth Sánchez Altamirano

Jorge Medardo Sánchez Freire.

Representado por el señor Raúl Sánchez.

