

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

PROVEEDORA INDUSTRIAL ECUATORIANA ECUAINPRO CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato, a los 29 días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las once horas, en la sede social de la compañía, ubicada en la calle Ernesto Noboa y Caamaño y Aguilera Malta – Bodesur (Bodega 15), se encuentran reunidos los socios de la compañía **PROVEEDORA INDUSTRIAL ECUATORIANA ECUAINPRO CIA. LTDA.**, señor XAVIER HERIBERTO VITERI LASCANO, propietario de cuatrocientas treinta y nueve mil novecientas sesenta participaciones; y, la señora IVONNE MARCELA VITERI LASCANO, propietaria de cuarenta participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Al encontrarse presentes el ciento por ciento del capital social de compañía, Ing. XAVIER HERIBERTO VITERI LASCANO, mociona que al amparo de lo dispuesto por los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, se constituyan en junta General Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

- 1. APROBACIÓN DE BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.**
- 2. LECTURA DEL INFORME DE GERENCIA.**
- 3. DESTINO DE LA UTILIDADES DEL 2018.**

La moción de instalarse en Junta General Universal de Socios y el orden del día propuestos son aprobados por unanimidad.

Dirige la junta la presidenta de la Compañía, señora Ivonne Marcela Viteri Lascano y actúa como Secretario el Gerente General, ingeniero Xavier Heriberto Viteri Lascano. La señora Presidenta declara legalmente instalada la junta, y dispone que se trate el primer punto:

- 1. APROBACIÓN DE BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.**

Interviene el Ing. Xavier Heriberto Viteri Lascano, Gerente General de la Compañía, quien manifiesta que durante el año 2018, se han realizado negocios muy beneficiosos, puedo citar que si bien es cierto en nuestros balances y declaraciones no se refleja una cantidad elevada en facturación, nuestra empresa a través de gestiones comerciales entre proveedores del exterior y clientes del Ecuador pudo lograr negocios sin involucrar la parte operativa y obteniendo comisiones representativas lo cual nos permitió mantenernos estables y con la posibilidad de cubrir todos nuestros costos y gastos generados durante el año. Es importante que en nuestros balances se pueda observar la disminución de inventarios que actualmente está \$ 273000, nuestras cuentas por cobrar en \$ 203000 estos son temas en las que hemos trabajado alrededor de tres años con la

intensión de regularizar y disminuir para obtener mayor liquidez en la empresa, también es importante citar brevemente hemos cerrado con una utilidad neta de \$ 3707.96.

RESOLUCIÓN: La junta general Universal de Socios **PROVEEDORA INDUSTRIAL ECUATORIANA ECUAINPRO CIA. LTDA.**, resuelve, por unanimidad, la aprobación total de los Balances presentados.

Por no tener otro asunto que tratar, la señora Presidenta dispone continuar con el siguiente orden del Día.

2. LECTURA DEL INFORME DE GERENCIA.

Por secretaría se lee el INFORME DE GERENCIA, y se da a conocer cuál ha sido la gestión efectiva que se ha realizado para mantener cifras positivas en la empresa, entre ellas comisiones que se obtuvieron a través de la gestión de ventas con nuestro Proveedor Terex del exterior y nuestro Cliente Constructora Ciudad Rodrigo. Otra de las medidas que han sido necesarias es el ajuste de personal y recorte de gastos que no se los consideraba muy necesarios por el momento. Todo esto nos ha encaminado a mantener una empresa estable en un momento de conmoción política.

La señora Ivonne Marcela Viteri Lascano, mociona que el informe sea aprobado en todos sus puntos.

RESOLUCIÓN: La junta general Universal de Socios **PROVEEDORA INDUSTRIAL ECUATORIANA ECUAINPRO CIA. LTDA.**, resuelve, por unanimidad, la aprobación del informe de Gerencia.

La señora Presidenta dispone continuar con el siguiente orden del Día.

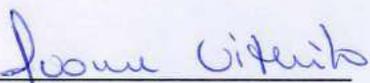
3. DESTINO DE LA UTILIDADES DEL 2018.

Interviene el Ing. Xavier Heriberto Viteri Lascano, Gerente General de la Compañía, y propone la acumulación de los resultados obtenidos en el año 2018, el valor neto a acumularse es de Tres Mil Setecientos Siete con 96/100 Dólares Americanos 3707.96, con el objetivo de fortalecer económicamente a la empresa

RESOLUCIÓN: La junta general Universal de Socios **PROVEEDORA INDUSTRIAL ECUATORIANA ECUAINPRO CIA. LTDA.**, resuelve, por unanimidad, la aprobación de la moción del Ing. Xavier Heriberto Viteri Lascano, Gerente General de la Compañía.

La Sra. Ivonne Marcela Viteri Lascano, como accionista y Presidenta de la compañía, aprueba la moción.

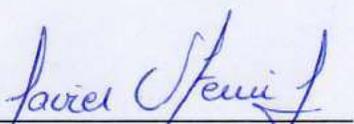
Por no tener otros puntos que tratar, la señora Presidenta de la Junta agradece a todos los presentes por su asistencia y, siendo las trece horas y treinta minutos de la tarde, se declara concluida la junta.



IVONNE MARCELA VITERI LASCANO

PRESIDENTA

SOCIA



XAVIER HERIBERTO VITERI LASCANO

GERENTE GENERAL - SECRETARIO

SOCIO