

## **JUNTA GENERAL ORDINARIA**

### **ACTA No 43**

En la ciudad de Ambato, a los 12 días del mes de Junio del año dos mil veinte, siendo las dieciséis horas, en el domicilio de la compañía, ubicado en el Parque Industrial Ambato, calle 2, lote No.4-B, se da inicio a la Junta General ordinaria de Socios de la compañía "Austro Distribuciones Austrodis Cia. Ltda." Con la presencia de los siguientes socios: Señor Jorge Vintimilla Rodas, Catalina Alexandra Vintimilla Nieto y Jorge Israel Vintimilla Nieto quienes conforman el 100 % del capital pagado de la compañía, Preside la junta la señora Soledad Nieto y actúa como secretario el señor Jorge Vintimilla gerente de la misma.

La Señora Presidenta declara instalada la sesión y pide al secretario que de lectura a la convocatoria de acuerdo a los siguientes puntos:

### **CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE SOCIOS**

Se cita a los socios de la Compañía Austro Distribuciones Austrodis Cía. Ltda. A la Junta General que se llevara a cabo el día:

Fecha: Viernes 12 de junio de 2020

Hora: 16:00 Horas

Lugar: Oficina de Austro Distribuciones Cía. Ltda., parque Industrial Ambato, calle 2 lote 4 B.

Considerando el siguiente orden del día:

- A. Conocimiento y aprobación de balance general y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2019
- B. Conocimiento y aprobación de informe de gerencia sobre ejercicio económico 2019
- C. Destino y distribución de Utilidades 2019
- D. Contratación De Auditoria Externos Año 2020 ;Y
- E. Puntos varios.

Atentamente la Gerencia

Se da lectura al orden del día y es aprobado por unanimidad, el secretario procede con la lectura del primer punto:

### **A.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.-**

El señor secretario entrega copias del balance general y estado de pérdidas y ganancias y se procede a dar lectura de los puntos más importantes, los activos entre efectivo cuentas por cobrar e inventarios suman USD. 1.906.224,00 otros activos como propiedades plantas y equipos suman un total de USD. 750.246,00 dando un total de USD. 2.656.470,00, los pasivos totales suman 2.016.817,00 y estos sumados al patrimonio por un valor de 639.653,00 dan un total de pasivo y patrimonio de 2.656.470,00.

En lo referente al estado de pérdidas y ganancias tenemos las siguientes cifras: las ventas netas suman 5.101.042,00 los costos de ventas suman 4.254.611,00 dando como resultado la utilidad operacional de USD. 846.431,00, a este valor se debe sumar el rubro otros ingresos por USD. 64.011,00, los gastos de ventas son 498.103,00, gastos administrativos suman 288.541,00 y gastos financieros 55.742,00, debemos sumar también el rubro otros gastos por USD. 63,00, dando como resultado de la operación una utilidad de 67.993,00 antes de participación de trabajadores e impuesto a la renta, el resultado líquido es una utilidad neta de 37.543,00, se procede a hacer una relación entre los datos del año 2018 y el 2019 para saber por qué existe mayor rentabilidad en el año 2019 aun vendiendo menos que el 2018, la señora Presidenta comenta que es esa la razón que en este año 2019 aun vendiendo menos tenemos una mayor rentabilidad que el 2018. Una vez leído el informe la señora Catalina Vintimilla mociona la aprobación del informe la que es apoyada por Jorge Vintimilla Nieto, se vota y es aprobado por unanimidad el balance general y estado de pérdidas y ganancias del año 2019.

**B.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO 2019.** El señor Jorge Vintimilla Rodas gerente de la empresa presenta el informe de gerencia que en sus puntos importantes indica que el año 2019 ha sido un año estable en la comercialización de productos y se ha mejorado la rentabilidad por las medidas de ajuste tomadas en este año, también se tomaron en cuenta las políticas emanadas del directorio para dar cumplimiento a las recomendaciones sugeridas, en lo referente a la situación financiera e informes financieros se presentan los siguientes datos: los activos totales de la empresa alcanzan USD. 2.656.470,00 los pasivos suman USD. 2.016.817,00 por ende el patrimonio total suma USD. 639.053,00.

Los ingresos totales suman USD. 5.165.053,00, los costos y gastos operacionales suman USD. 5.097.060 dando una utilidad operacional de USD. 67.993,00 antes del pago de participación de trabajadores e impuesto a la renta, el resultado líquido del ejercicio es de 37.543,00

Indica también que luego de haber tenido un año estable y haber elaborado el presupuesto del 2020 con un incremento del 8% nos encontramos de forma imprevista con esta catástrofe mundial generada por la pandemia del coronavirus que pulverizo toda la planificación programada y nos obligo a paralizar totalmente la empresa desde el 17 de Marzo de 2020 hasta el 31 de Mayo de 2020, recién el 1 de Junio estamos reiniciando actividades administrativas

parciales, esperando que las autoridades nacionales puedan autorizar la reapertura del transporte entre cantones y provincias que nos ayude a reiniciar actividades con nuestro equipo de ventas para solucionar problemas de cartera y generar ventas que nos permitan cubrir los valores a pérdida que se generaron durante estos meses, se propone como presupuesto en los meses de junio, julio agosto y septiembre el cumplimiento del 65% de los valores asignados en el presupuesto inicial y para el último trimestre cumplir los valores asignados en el presupuesto inicial. Por lo demás se estará poniendo todo el esfuerzo para el cumplimiento de los objetivos propuestos.

Una vez dada lectura al informe y sin haber comentarios u observaciones se mociona la aprobación del informe a lo que el señor Jorge Israel Vintimilla mociona la aprobación del informe y la señora Catalina Vintimilla apoya, es aprobado por unanimidad el informe.

### **C.- DESTINO Y DISTRIBUCION DE UTILIDADES 2019.**

El valor de utilidades suma USD. 37.543,00 DOLARES, existe la modalidad de retirar los valores totalmente, en forma parcial o reinvertir los mismos, el señor Jorge Vintimilla Rodas como socio de la empresa mociona que se pueda retirar el valor total que le corresponde por utilidades buscando un mecanismo que no afecte a la liquidez de la empresa a lo cual los socios en forma unánime manifiestan también su voluntad de retirar totalmente dichos valores con una aclaración de que se lo pueda hacer una vez que se cumplan todas las normativas legales y medidas emergentes que tomó el gobierno para estos casos puntuales y buscando un plan de pagos para cancelar los valores.

### **D.- CONTRATACION DE AUDITORIA EXTERNA AÑO 2020:**

Se indica que en el 2019 se firmó convenio con la empresa AUDITASSISTANCE CIA LTDA a lo cual la señora Soledad Nieto mociona que se mantenga convenio para el 2020 también, esta moción es aceptada en forma unánime y queda aprobada la contratación d AUDITASSISTANCE CIA. LTDA.

### **E.- PUNTOS VARIOS:**

E señor secretario pone a consideración a los socios si alguien tiene asuntos que se puedan tratar, a lo cual la señora Soledad Nieto sugiere utilizar los vehículos de la empresa para apoyar a la movilización de los ejecutivos a las ciudades que se encuentran ya habilitadas para poder viajar, es el caso de la oficina de Ambato que ya se han movilizado las ejecutivas y se logro recuperar cartera y realizar ventas, la sucursal de Cuenca también indica que esta realizando la misma gestión, se acuerda que se siga realizando estos apoyos con el transporte a los ejecutivos para mejorar la recaudación y ventas.

La señora Catalina Vintimilla comenta que se debería realizar las pruebas de covid especialmente a los señores choferes y vendedores ya que son las personas mayormente expuestas a los contagios, el señor gerente va a coordinar

este apoyo para realizarlo, también se sugiere comprar los medidores de temperatura para ser usados tanto en las oficinas de Cuenca y Ambato, para Cuenca se aprueba comprar estos elementos para hacer también cumplir con el protocolo, adicional se debe recalcar sobre el uso de mascarillas, gel y protocolos al ingreso.

Sin tener mas comentarios se solicita un receso de 1 hora para elaborar el informe definitivo y proceder a firmar.

Pasado el tiempo solicitado se lee el informe y es aprobado por unanimidad.

La señora presidenta agradece la presencia de los señores socios y da por terminada la junta.

Siendo las 17:50 de la tarde y con presencia de socios que representan el 100% del capital de la empresa se suspende la sesión por 30 minutos hasta transcribir lo tratado y se proceda a aprobar y firmar la misma.

Transcurrido el tiempo solicitado se da lectura al acta de juntas y se somete a aprobación lo cual es aprobado por unanimidad.  
La señora presidenta agradece la presencia de los socios y da por terminada la sesión.

\*\*\*\*\*

Sra. Soledad Nieto Loyola  
PRESIDENTA

Sr. Jorge Vintimilla Rodas  
GERENTE/ SOCIO

Catalina Vintimilla Nieto  
SOCIO

Sr. Jorge Vintimilla Nieto  
SOCIO