

DIPOAL CIA. LTDA.

**DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
DE POLLOS Y SALSAS RIOBAMBA**



ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DIPOAL CIA. LTDA.

En el cantón y ciudad de Riobamba, a los diecisiete días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, a las dieciséis horas, en la sede social de la compañía, ubicada en las calles, Olmedo 28-57 y Carabobo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, se instala en Junta General Universal de Socios de la referida compañía, los socios señores: Ángel Paúl Buñay Aldas, propietario de trescientas participaciones y Ángel Eduardo Buñay Guaraca, propietario de trescientas participaciones para tratar el siguiente orden del día: **1.** Informe presentado por el Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2016; **2.** Informe presentado por el Presidente de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2016; **3.** Balances y estados financieros correspondiente al ejercicio económico 2016; **4.** Distribución de los beneficios sociales. Con el consentimiento unánime de los socios, preside la Junta, el señor Ángel Paúl Buñay Aldas y actúa como secretario el señor Ángel Eduardo Buñay Guaraca. El señor Presidente de la Junta dispone que se constate el quórum, ante lo cual el señor secretario certifica que se encuentra presente el 66,66% del capital pagado de la compañía, por lo que existe el quórum legal y estatutario. Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente junta y el orden del día señalado. El Señor Presidente, declara legalmente instalada la presente junta y dispone que se pase a tratar el primer punto del orden de día.

INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

El señor gerente general de la compañía, realiza la exposición y establece un resumen del informe de actividades del periodo 2016, iniciando con un agradecimiento por la confianza depositada a todos los compañeros. En relación a las actividades desarrolladas y objetivos alcanzados se debe mencionar que varias acciones emprendidas durante el año 2016, han permitido reforzar la estructura de nuestra compañía, con lo cual se demuestra que este es el camino para lograr nuestra consolidación habiendo dejando abierto el sendero por el cual debemos transitar en los próximos años. Informa que se realiza todas las gestiones necesarias para mantener a la compañía al día en el cumplimiento de obligaciones.

Dirección Matriz: Olmedo 28-57 y Carabobo Telf.: 03 - 2946628 Cel: 092158515

Riobamba - Ecuador

DIPOAL CIA.LTDA.

**DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
DE POLLOS Y SALSAS RIOBAMBA**



con el organismo de control y que se respeta y se cumple con todas las leyes adoptadas por la junta general de socios.

Adicionalmente, señala que los recursos económicos han sido legalmente sustentados. También manifiesta que las cuentas pendientes de cobro que dejó la ex contadora la Sra. Cecilia Adriano se tratará de realizar el cobro siendo estos los siguientes el Sr. Cristian Vizcaino que es de \$10.672,50 el tramite se encuentra donde el Dr. Layedra y se espera encontrar una letra de cambio que posee la empresa para de esa manera poder efectuar el cobro mas rápido, el juicio del Sr Marco Chimbay no fue beneficioso para la compañía ya se perdió la totalidad de la deuda que era de 11.918,76 también tenemos por realizar el cobro al colegio de abogados que es un valor de \$ 3.076,20 el mismo que posteriormente tomaremos este caso para efectuar el cobro las cuentas pendientes de cobro de mis hijos que son Franklin Buñay con un valor adeudando a Diposal de \$ 7.373,42 el cual poseemos letra de cambio y del Sr Carlos Julio Buñay con un valor de \$ 6.381,02 no serán dadas de baja por lo que considero que son un elemento joven y que pueden trabajar para pagar sus deudas pendientes con la empresa por otra parte tomo la palabra del presidente y acojo la idea que es de notarizar documentos donde ellos se hacen responsable de la deuda este tramite se realizara posteriormente. Por otro lado otro punto a tratar fue la falta de producto en bodega se realizo un análisis de las compras y las ventas con el personal que labora en la empresa y la Lic. contadora externa y se llevo a analizar que la ta en la bodega 104 pollos los mismos que les descontare al personal que labora en la empresa. Al efecto, solicita que por secretaría se de lectura a su informe, el mismo que pasa a formar parte del expediente.

Luego de la exposición indicada y de la lectura al informe presentado por el señor Gerente General, el señor Ángel Paúl Buñay Aldas, interviene para elevar a moción para que se apruebe el informe presentado, tal como es apoyada y se somete a votación.

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de socios de la compañía DIPOAL CIA.LTDA., por unanimidad resuelve dar por conocido y aprobar el informe correspondiente al ejercicio económico 2016, presentado por el señor Gerente General.

Inmediatamente, el señor Presidente dispone que se pase a tratar el segundo punto del orden del día:

Dirección Matriz: Olmedo 28-57 y Carabobo Telf.: 03 - 2946628 Cel: 092158515

Riobamba - Ecuador

DIPOAL CIA.LTDA.

**DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
DE POLLOS Y SALSAS RIOBAMBA**



2. INFORME PRESENTADO POR EL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

El señor Presidente de la compañía, realiza la exposición y manifiesta que por causa de su trabajo que realiza fuera de la empresa no ha estado presente y no tiene conocimiento del movimiento económico del año 2016

Enseguida, el señor Presidente dispone que se pase a tratar el tercer punto del orden del día:

3. BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016

El señor Gerente General manifiesta a los señores socios que las cifras del balance general y estado de pérdidas y ganancias corresponden a las operaciones desarrolladas por la compañía DIPOAL CIA. LTDA. En el ejercicio económico comprendido desde el primero de enero al treinta y uno de diciembre del dos mil dieciséis y que se resume de la siguiente manera:

INGRESOS	314.308,82
GASTOS	266.421,93
UTILIDAD	2.899,92
BANCOS	9.111,30

Luego de las deliberaciones sobre las cifras presentadas, el señor Ángel Paúl Buitrago Aldas, eleva a moción que se dé por conocido y se aprueben los balances correspondientes al ejercicio económico 2016. Esta moción es respaldada por los socios, apoyada la moción, se somete a votación con el siguiente resultado:

RESOLUCION: La Junta General Universal de socios de la compañía DIPOAL CIA. LTDA. Por unanimidad resuelve dar por conocido y aprobar los balances correspondientes al ejercicio económico 2016 y ratificar su contenido.

Enseguida, el señor Presidente dispone que se pase a tratar el cuarto punto del orden del día:

4. DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES

Después de analizar la información financiera, se desprende que la utilidad en el

Dirección Matriz: Olmedo 28-57 y Carabobo Telf.: 03 - 2946628 Cel: 092158515

Riobamba - Ecuador

DIPOAL CIA.LTDA.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
DE POLLOS Y SALSAS RIOBAMBA



ejercicio económico 2016 es de USD 2.899,92 por lo cual el gerente general sugiere que no se reparta este rubro por ser un valor mínimo. Esta moción es respaldada por los socios, apoyada la moción, se somete a votación con el siguiente resultado:

RESOLUCION: La Junta General Universal de socios de la compañía DIPOAL CIA.LTDA. Por unanimidad resuelve aceptar lo sugerido por el gerente general.

Sin tener otro asunto que tratar, el señor Presidente de la Junta dispone un receso de treinta minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso, siendo las diecinueve horas con cincuenta minutos, el señor Presidente de la Junta reinstala la referida Junta con los mismos asistentes y dispone que por secretaria se de lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios asistentes, en su integridad. El señor Presidente agradece a los accionistas por su asistencia y declara concluida la Junta General Universal a las veinte horas. Para constancia, suscriben la presente acta, los asistentes en unidad de acto, en el lugar y fecha arriba señalados.

Ángel Paúl Buñay Aldas
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO

Ángel Eduardo Buñay Guaraca
SECRETARIO DE LA JUNTA
SOCIO

Dirección Matriz: Olmedo 28-57 y Carabobo Telf.: 03 - 2946628 Cel: 092158515

Riobamba - Ecuador