

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA “NEGOCIOS GUAYCHA CIA. LTDA.” CELEBRADA EL
DIA SABADO 30 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Machala a los treinta días del mes de Marzo del 2019, a las 17:00 horas, en las oficinas de la compañía **NEGOCIOS GUAYCHA CIA. LTDA.**, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **NEGOCIOS GUAYCHA CIA. LTDA.**; preside la Sesión la Ing.Com. Amilay María Guaycha Briones, en calidad de Presidente de la Compañía, el Sr. Pedro Felipe Guaycha Briones, en calidad de Gerente de la Compañía y actúa como secretaria la Ing. Rosa Tejada Mite, quien forma parte de la lista de asistentes:

Nº	NOMINA DE SOCIOS	Nº DE ACCIONES	VALOR ACCION	Nº VOTOS
1	GUAYCHA PRECILLA FELIPE FORTUNATO	114516	1.00	114516
2	GUAYCHA BRIONES AMILAY MARIA	52	1.00	52
3	GUAYCHA BRIONES PEDRO FELIPE	27	1.00	27
	TOTAL (USD \$)	114595		114595

La totalidad del capital suscrito y pagado Negocios Guaycha Cía. Ltda., es de \$ 114595.00 dólares en Estados Unidos de América, (USD 114.595,00).

El Sr. Felipe Fortunato Guaycha Precilla con 114516 acciones concurre personalmente por los derechos que representa el \$ 114.516,00, esta representación significa el 99.93% del Capital Suscrito y Pagado.

Ing. Com. Amilay María Guaycha Briones con 52 acciones concurre personalmente por los derechos que representa el \$ 52,00, esta representación significa el 0.05% del Capital Suscrito y Pagado.

El Sr. Pedro Guaycha Briones con 27 acción concurre personalmente por los derechos que representa el \$ 27,00 esta representación significa el 0.02% del Capital Suscrito y Pagado.

La Secretaría da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Apertura de la Sesión por el Presidente.

3. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Administración por el Ejercicio Económico del año 2018 por el Gerente.
4. Conocimiento y Resolución del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral sus anexos y demás cuentas de la Compañía por el Ejercicio Económico del 2018 por parte de la Ingeniera Guadalupe Vega Izquierdo.
5. Informe de la Auditoria Externa del Ejercicio Económico 2018.
6. Conocimiento y Resolución acerca de los Dividendos.
7. Clausura de la Sesión.

PRIMER PUNTO.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM:

Los asistentes que representan 114.595 Acciones, constituyen al 100 por ciento del Capital Suscrito y Pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO.- APERTURA DE LA SESIÓN POR EL PRESIDENTE:

Apertura de la sesión por el Presidente de la Compañía Negocios Guaycha Cía. Ltda., la Ing. Com. Amilay Guaycha, quien manifiesta que según el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Socios presentes, con el objetivo dar a conocer, de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la Ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE ADMINISTRACIÓN POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018 POR EL GERENTE:

Pedro Guaycha Briones, da saludos a los socios presentes y da lectura en calidad de Gerente e informa sobre su Gestión Administrativa del presente periodo de conformidad con el Reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías.

Donde señala que la Compañía ha tratado de dar cumplimiento con las metas y objetivos por la venta del producto de camarón, pero debido a la baja del precio del camarón y al alto costo de los insumos y demás materiales que usamos en la producción y comercialización hemos tenido dificultad de tipo financiero, además expresa que esta actividad se realiza en esta ciudad y lo comercializa localmente en mayor cantidad, también da el resultado contable del periodo donde se obtiene una Utilidad de \$ 111.968,65; que deducido el 15% Participación Trabajadores de \$16.795,30, el Impuesto a la Renta de \$30.090,69 y el Fondo de Reserva Legal de \$9.066,55; se obtiene una Utilidad Líquida de \$69879,49

Para una mayor comprensión solicita a la Ing. Guadalupe Vega Izquierdo, Contadora de la Compañía que de lectura a los Estados Financieros.

La Ing. Guadalupe Vega Izquierdo, saludas a los socios y da lectura primero al Balance General indicando lo siguiente:

Total Activo Corriente	\$ 477.823,36
Total Activo Fijo	\$ 1327.930,76
Total Otros Activos	\$ 169.417,00
Total Activos Biológicos	\$ 35.245,80
Total por Impuestos Diferidos	\$ 8.193,59
TOTAL ACTIVOS:	\$ 2018.610,51

Total Pasivo Corriente	\$ 1398.303,67
Total Pasivo a Largo Plazo	\$ 427.039,05
TOTAL PASIVOS:	\$ 1825.342,72

Capital Social	\$ 114.595,00
Reserva Legal	\$ 9.066,55
Reserva Capital	\$ 1.318,81
Utilidades No Distribuidas Ejercicios Anteriores	\$ 36.497,54
Utilidades del Ejercicio después Particip. e Imp.	\$ 69.879,49
Pérdida Actuariales Acumuladas	\$ - 38.089,60
TOTAL PATRIMONIO:	\$ 193.267,79

De allí sigue con la lectura del Estado de Resultado Integral donde expresa lo siguiente:

TOTAL INGRESOS	\$ 3312.234,57
TOTAL DE COSTOS Y GASTOS	\$ 3200.265,92

UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 111.968,65
-------------------------------	----------------------

E indica que con fecha diciembre 31 del año 2018, se realizó la siguiente distribución:

15% Participación Trabajadores	\$ 16.795,30
Impuesto a la Renta	\$ 30.090,69
Gastos de Impuestos Diferidos	\$ -8.193.59
UTILIDAD NETA	\$ 73.276,25

La Ing. Guadalupe Vega, da las gracias a los socios, toma la palabra el Sr. Pedro Felipe Guaycha Briones Gerente de la compañía e indica a la secretaria que tome nota una vez expuesto su informe correspondiente al año 2018 el mismo que es aprobado por la mayoría.

Y seguimos con el siguiente punto a tratarse en la Junta.

CUARTO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL SUS ANEXOS Y DEMÁS CUENTAS DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2018 POR PARTE DE LA INGENIERA GUADALUPE VEGA IZQUIERDO.

Puesto en conocimiento y una vez analizados los Estados Financieros y de Resultado Integral correspondientes al ejercicio económico del año 2.018, son aprobados por la mayoría.

QUINTO PUNTO.- INFORME DE LA AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

Comunica también que en base al Informe de Auditoria Externa donde expresan una opinión que los Estados Financieros del año 2018 en su conjunto presentan razonablemente la Situación Financiera de la compañía, además es aprobado por la mayoría este Informe de la Auditoría Externa y serán contratados por el siguiente ejercicio fiscal 2019.

SEXTO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN ACERCA DE LOS DIVIDENDOS.

Los socios una vez que han realizado el análisis correspondiente, resuelven y aprueban por mayoría que de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2018, luego de la participación a los trabajadores, impuesto a la renta y reserva legal correspondiente al 5%. Se decide por unanimidad repartir la utilidad de dividendos en su totalidad, después de concluir con los procesos de Auditoria Externa.

Puesto en consideración y una vez analizados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2018, son aprobados en su totalidad.

SEPTIMO PUNTO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN:

Habiendo tratado todos los puntos establecidos en la presente sesión la Ing. Com. Amilay Guaycha presidente de la compañía, prosigue a realizar la clausura de la sesión siendo las 18:00 PM y firmado:



Ing. Amilay Guaycha B.

SOCIO



Pedro Guaycha B.

SOCIO



Felipe Guaycha P.

SOCIO



Ing. Rosa Tejada Mite,

SECRETARIA