

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "NEGOCIOS GUAYCHA CIA. LTDA." CELEBRADA EL
19 DE JUNIO DEL 2020**

En la ciudad de Machala a los diecinueve días del mes de junio del 2020, 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 Cia. Ltda., es de \$ 114595.00 dólares en Estados Unidos de América, (USD 114595,00).

El Sr. Felipe Fortunato Guaycha Precilla con 114516 acciones concurre personalmente por los derechos que representa el \$ 114516,00, esta representación significa el 99.93% de 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% de 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% de 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, Ing. Amilay Guaycha Briones.
3. Conocimiento, Resolución y Aprobación sobre el Informe de Administración por el Ejercicio Económico del año 2019, por el Gerente Sr. Pedro Guaycha Briones.
4. Conocimiento, Resolución y Aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral sus anexos y demás cuentas de la Compañía por el Ejercicio Económico del 2019, por parte de la Ingeniera Guadalupe Vega Izquierdo.
5. Informe de la Auditoría Externa del Ejercicio Económico 2019.
6. Clausura de la sesión.

PRIMER PUNTO.-Constatación del Quórum

Los asistentes que representan 114595 acciones, constituyen al 100 por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario siendo las 17H00 pm se da la instalación de la sesión por el Presidente Ing. Amilay Guaycha Briones.

SEGUNDO PUNTO.- Apertura de la Sesión por el Presidente, Ing. Amilay Guaycha Briones.

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 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, además, indica para instalar la Asamblea General y justificar la sesión se la hace como Ordinaria acogiéndonos a la suspensión de actividades, prorrogas y plazos por la aplicación de la Ley de Compañía debió haberse celebrado en el mes de marzo, se suspendió por motivo conocido por ustedes distinguidos socios por motivo de la emergencia sanitaria mundial, que nos está afectando en todos los aspectos y que por ende no nos hemos podido reunir para dar a conocer los Procedimientos y Protocolos indicados por las Autoridades de Presidencia, de Salud, del COE Provincial y Nacional.

TERCER PUNTO.- Conocimiento, Resolución y Aprobación sobre el Informe de Administración por el Ejercicio Económico del año 2019, por el Gerente Sr. 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 \$ 45.452,19; que deducido el 15% Participación Trabajadores de \$6.817,83, el Impuesto a la Renta de \$19.479,16 y el Fondo de Reserva Legal de \$12.560,52; se obtiene una Utilidad Líquida de \$19.155,20.

Comunica también que en base al Informe de Auditoría Externa donde expresan una opinión que los Estados Financieros en su conjunto presentan razonablemente la Situación Financiera de la compañía.

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, saluda a los socios y da lectura primero al Balance General indicando lo siguiente:

Total Activo Corriente	\$ 812,970,74
Total Activo Fijo	\$1.605.306,88
Total Otros Activos por Impuesto Diferido	\$ 8.193,59
Total de Activos de Inversiones a Largo Plazo	\$ 964.417,00
TOTAL ACTIVOS:	\$3.390.888,21
Total Pasivo Corriente	\$ 2.798.023,40
Total Pasivo a Largo Plazo	\$ 379.151,37
TOTAL PASIVOS:	\$3.177.174,77

Capital Social	\$ 114.595,00
Reserva Legal	\$ 12.560,52
Otras	\$ 1.318,81
Utilidades No Distribuidas Ejercicios Anteriores	\$ 103.047,06
Utilidades del Ejercicio después Part. e Imp.	\$ 19.155,20
Superávit de Revaluación Acumulado(Otros)	\$ 1.126,45
Ganacias y Pérdidas actuariales acumuladas	\$ - 38,089.60
TOTAL PATRIMONIO:	\$ 213.713,44

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

TOTAL INGRESOS	\$2.992.017,24
TOTAL DE COSTOS Y GASTOS	\$2.946.565,05
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 45.451,19

E indica que con fecha diciembre 31 del año 2019, se realizó la siguiente distribución:

15% Participación Trabajadores	\$ 6.817,83
Impuesto a la Renta	\$ 19.479,16
Reserva Legal	\$ 12.560,52
UTILIDAD NETA	\$ 19.155,20

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 2019 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 2019, 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 2019, son aprobados por la mayoría.

QUINTO PUNTO.- Informe de la Auditoría Externa del Ejercicio 2019.

Después de concluir con los procesos e Informe de la Auditoría Externa.

Puesto en consideración y una vez analizados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2019, son aprobados en su totalidad.

SEXTO 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