

JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE FIBRACELL E.M.A. S.A

ACTA No. 33

FECHA: Abril 9 del 2019.

HORA: 15h30

LUGAR: Oficina de la Gerencia General

ASISTENTES: Adolfo León Guerrero Delgado (Presidente), Norma Cecilia Guerrero Delgado (Gerente General), Viky Lamiña (Secretaria), María del Pilar Guerrero Accionista, Maria del Mar Freire Guerrero Accionista , Gloria Concepción Rosero Durán Delegado Accionista.

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del quórum;
2. Informe de la Gerente
3. Consideración y aprobación de los Estados Financieros Al 31 de diciembre del 2018;
4. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

DESARROLLO DE LA REUNION

Se verificó la asistencia y el quórum reglamentario para sesionar, encontrándose presente todos los miembros del directorio y todos los accionistas.

Se aprobó la Orden del Día propuesto.

INFORME DEL GERENTE

La señora Gerente da lectura al siguiente informe:

Apreciados socios:

Presento a ustedes el informe sobre los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el ejercicio fiscal de 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, indicándoles que este año se han considerado las Normas Internacionales de Información Financiera (NIFF), como lo establece la Superintendencia de Compañías, para la presentación y control de los Estados Financieros.

En las actividades económicas de la compañía durante el ejercicio 2018, las ventas alcanzaron un valor de \$286.709,40, los rendimientos financieros fueron \$28,74

En relación a los gastos y costos totales del año 2018 fueron de \$267.709,40 obteniendo una utilidad operacional de \$19.032,29 representada antes de participación trabajadores e impuestos.

La gestión comercial de este período ha sido favorable para la empresa y seguiremos esforzándonos para lograr nuestros objetivos.

CONSIDERACION DEL BALANCE Y ESTADOS FINANCIEROS A DICEIMBRE 31 DE 2018.

Previamente enviados para estudio a los miembros de la compañía, se hacen análisis y aclaraciones sobre diferentes rubros, así como los indicadores financieros presentados. Los Socios aprueban los Estados Financieros que serán enviados para su registro en la Superintendencia de Compañías.

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN.

A continuación la Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo la. 18h20 de la tarde.



Firma del Presidente

Adolfo León Guerrero Delgado



Firma del Gerente

Norma Cecilia Guerrero Delgado



Firma de la Secretaria

Viky Lamiña.