**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
SUPER CAUCHOS WALDORIJ CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy día veinte y ocho de marzo del dos mil diecinueve, a las dieciocho horas con treinta minutos, en el domicilio de la Compañía calle De los Aceitunos E3-143 y Av. Eloy Alfaro, se reúnen los socios: señora Delminda Cecilia y también en representación de la señora Lucy Ruth (poder reposa en archivos de la compañía), señora Alcira Mercedes, señor Melintón Iván, señor Oscar René, señora Mary Jacqueline Fuentes Larrea, por sus propios derechos, con el objeto de constituirse en la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía Super Cauchos WALDORIJ Cía. Ltda.

Los socios comparecientes constituyen el 85.74% del capital social, quienes por unanimidad se pronuncian sobre la voluntad de constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios de Super Cauchos Waldorij Cía. Ltda.

En tal virtud, se declara instalada la sesión y se pone en consideración el orden del día:

- 1.-Informe del Gerente General
- 2.-Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018
- 3.-Destino de las utilidades.

Preside la junta la señora Alcira Fuentes Presidente Ejecutivo de la empresa quien solicita la aprobación del orden del día propuesto.

Los socios asistentes aprueban por unanimidad el orden del día propuesto, por lo cual se pasa a tratar el primer punto del orden del día.

PRIMER PUNTO. - Toma la palabra la Gerente General señorita Johanna Lobato, entregando una copia a cada uno de los socios de su informe anual de labores e inicia lectura del mismo, al terminar inmediatamente pregunta inquietudes al respecto.

Toma la palabra la señora Alcira Fuentes. quien preside la Junta y solicita que, de no existir inquietudes con respecto al Informe de Gerencia, pide la aprobación del mismo.

La Junta aprueba por unanimidad el Informe de Gerencia. Se prosigue con el siguiente punto del orden del día.

SEGUNDO PUNTO. - La Presidenta Ejecutiva señora Alcira Fuentes hace referencia que, como ya fueron entregados los estados financieros con anterioridad para su revisión, solicita a los socios se manifiesten con las inquietudes personales con respecto a los mismos.

Solicita la palabra el socio Oscar Fuentes, quién manifiesta que pese a que se subió las ventas en un %9.53 con respecto al año pasado, las utilidades en este año son menores y pide explicación, toma la palabra la señorita Gerente General, quién recuerda que, en su informe de gestión, dio ampliamente explicaciones sobre los gastos que generó la obtención de la calificación ISO 9001:2015 de calidad y además todos los cambios efectuados en la mejora de la infraestructura por cambio de dueño del terreno. Pide la palabra el socio Iván Fuentes, quien felicita a la directiva la obtención de ésta calificación ya que estima que es una oportunidad para mejorar ventas y considera que no es un gasto sino una inversión.

La señora contadora procede al análisis de los Índices Financieros, quien expresa el estado de solvencia, liquidez, endeudamiento y rentabilidad de la empresa siendo los mismos positivos y de satisfacción de los socios.

Con respecto a la Conciliación Tributaria, manifiesta que es la parte impositiva con el SRI en función de resultados que la empresa generó, siendo el impuesto a la Renta de \$3.385,55 dólares que restando las retenciones realizadas durante el año por (clientes) \$3.483,54 dólares se obtiene un valor a favor de (\$97.99) dólares.

Habiendo terminado el análisis de los Estados Financieros la señora Presidenta solicita la aprobación de los mismos. La Junta aprueba por unanimidad los Estados Financieros del año 2018, añade que la Utilidad disponible para los socios es de \$7.143.08 la misma que será considerada en el tercer y último punto del orden del día, por lo cual otorga la palabra a la señora Gerente General de la empresa.

TERCER PUNTO. - Toma la palabra la señorita Johanna Lobato en su calidad de Gerente General de la Compañía y acorde a lo expresado detalladamente en su Informe de Gerencia, pone a disposición de los socios las utilidades generadas y solicita a los señores socios se deje 100% para la adquisición de un terreno. La señora Presidente eleva a moción la propuesta de la señora Gerente General y solicita se manifiesten al respecto y realizar votación a favor o en contra de la misma.

El socio Oscar Fuentes solicita la palabra y manifiesta que por ser un valor muy bajo considera que debe ser repartido, moción que fue aprobada por la mayoría de los socios.

Toma la palabra la Srta. Gerente y pide la autorización de todos los socios, para la adquisición del terreno que se expuso en el informe de gerencia y somete a votación, siendo aprobado por la mayoría de los socios la compra del terreno en mención.

Siendo las veinte horas con quince minutos y al haberse agotado el orden del día, la Presidenta Ejecutiva concede un receso para que se redacte el acta.

La Junta se reinstala a las veintiuno horas se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad, la señora Presidenta declara clausurada la Junta y todos los socios Para constancia de todo lo acordado, en cumplimiento de las disposiciones del Art. 238 de la Ley de Compañías, los socios suscriben la presente acta y firman en conjunto con la Presidenta Ejecutiva y la secretaria AD-HOC.

Sra. Delminda Cecilia Fuentes Larrea
SOCIA Y representante de la SOCIA
Lucy Ruth Fuentes Larrea

Sr. Oscar René Fuentes Larrea
SOCIO

Sr. Melinón Iván Fuentes Larrea
SOCIO

Sra. Mary Jacqueline Fuentes Larrea
SOCIA

Sra. Alcira Mercedes Fuentes Larrea
SOCIA PRESIDENTA EJECUTIVA

Srta. Johanna Elizabeth Lobato Fuentes
GERENTE GENERAL