



DELTA MACKALLES CIA. LTDA.

Tu Equipo Confiable

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE "DELTA MACKALLES CIA. LTDA." CELEBRADA EL VEINTE Y TRES DE JUNIO DEL DOS MIL VIENTE.

En la ciudad de Quito, domicilio principal de Delta Mackalles Cia. Ltda.; ubicada en la Av. 6 de Diciembre y Mariano Bustamante N57-89, a las diez horas concurren los socios: El Sr. Mack Arthur Melchiade Galarza, por sus propios derechos y como propietario de sesenta mil ochocientos cuarenta participaciones de un dólar cada una; Leyre Melchiade Buenaño, por sus propios derechos y como propietaria de veinte y ocho mil ochenta participaciones de un dólar cada una; y Bruna Isabella Melchiade Buenaño, por sus propios derechos y como propietaria de veinte y ocho mil ochenta participaciones de un dólar cada una; encontrándose por lo tanto presente el total de los accionistas, es decir el ciento por ciento del capital de la Compañía, por lo que deciden en forma unánime constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, de conformidad con el Art. 280 de la Ley de Compañías, los socios deciden que presida la Junta la Srta. Leyre Melchiade Buenaño y como Secretario el Sr. Mack Arthur Melchiade Galarza; de inmediato se aprueba por unanimidad el siguiente orden del día:

- Presentación y aprobación de los Estados Financieros de 2.019.
- Aprobación por parte de los Socios del pago de dividendos.
- Presentación y aprobación del Informe de la gerencia.
- Presentación y aprobación Informe de Auditoría Externa

La Presidencia pone en consideración el primer punto a tratarse, que es la presentación de los Estados Financieros de 2.019; de inmediato toma la palabra el Ing. Mack Arthur Melchiade Galarza en su calidad de Gerente General el mismo que inicia su informe indicando que por dar cumplimiento a las disposiciones de los distintos entes de control el Ejercicio Económico del año 2.019 bajo la adopción de NIIF como lo indico el ente de control, indicando que las ventas disminuyeron un 11,2% en relación al año 2018 Se puede observar que a pesar de que las ventas cayeron por la disminución del precio del cobre los márgenes fueron menores debido básicamente a que presionó en los precios y se vendió a los distribuidores máster y con ellos el margen es menor, justamente este cambio fue el más importante del año pasado, al liquidar a los vendedores de las sucursales y convertirles vía contrato en distribuidores Master, posición que beneficia en temas de liquidez y operación, pero también castiga al margen. Por otro lado, cabe recalcar que en cuanto a las utilidades estas disminuyeron respecto al 2018 todo esto relacionado con lo anteriormente expuesto de los distribuidores máster y tema de que en el 2019 no hubo ningún ingreso extraordinario, resultando una utilidad de apenas USD 3,907,80. Que representa el 0.18% de las ventas. Las condiciones del cobre se ven para este año 2020 parecen serán más estables sin embargo la falta de trabajo y de liquidez de la empresa inquieta a la gerencia, y sobre todo la crisis por el COVID, para lo cual se están desarrollando planes de eficiencia administrativa y de reducción de costo de ventas



DELTA MACKALLES CIA. LTDA.

Tu Equipo Confiable

de algunas líneas. Por otro lado, continuamos cuidando el gasto tal como se ha venido haciendo los últimos años. Cabe señalar que la relación crediticia con nuestros proveedores y bancos es muy estable y abierta lo que nos da continuidad en nuestro flujo de capital de trabajo sin embargo hemos tenido serios contratiempos en recuperación de cartera por la crisis sanitaria. Continuamos con el plan global de seguros de crédito muy monitoreado, lo cual ayuda a que nuestras utilidades y patrimonio cada vez sean más seguras y controladas. Informa también que se tiene un control de facturas a crédito ya que la situación del país amerita tener mucha atención en este aspecto.

Luego de esto se indica que las utilidades del ejercicio del 2019 fue de USD 3.907,80 de las cuales el 15% corresponde a los trabajadores que es el valor de USD 586.17 el mismo que se repartirá entre sus empleados, reserva legal por un valor de USD 103.18, quedando una utilidad a distribuir a socios de USD 1.917.00; de la cual los socios asignan que el valor total será repartido entre los socios de acuerdo al porcentaje de participaciones de cada uno de ellos; de igual manera se indica que se procederá al pago de impuesto a la renta considerando de igual manera el anticipo entregado y las retenciones efectuadas a la empresa.

Informe de Auditoría Externa presentado por el señor Roberto Arpi, el cual indica a los socios de Delta Mackalles Cia, Ltda.; que se ha auditado el balance general y el estado de resultados integrales, cambios del patrimonio, flujo de efectivo al 31 de diciembre del 2019; los estados financieros del al 31 de diciembre 2019 que fueron auditado con normas internacionales de auditoría y emitieron el informe con fecha del 8 de Junio del 2020 el mismo que contiene una opinión sin salvedades, indicando que es responsabilidad de la administración de la empresa la preparación y presentación razonable de los estados financieros de acuerdo con normas internacionales de información financiera. La opinión del auditor independiente referente a los estados financieros mencionados en el párrafo uno presenta razonablemente en todos los aspectos importantes la situación financiera de Delta Mackalles Cia.Ltda., el 31 de diciembre del 2019 y los resultados integrales de sus operaciones, los cambios en el patrimonio y el flujo de efectivo por el año terminado en esa fecha de conformidad con normas internacionales a esa fecha.

El Estado Ecuatoriano, a través de su presidente, Lenin Moreno, declaró el estado de excepción en el Ecuador, el lunes 16 de marzo del 2020, para contener la propagación del virus covid-19 en el país. Según esta normativa, las empresas que no correspondan a las industrias agrícolas, ganadera y de cuidado de animales, las cadenas y actividades comerciales de las áreas de alimentación, la salud, las encargadas de los servicios básicos y de la cadena de exportaciones, deben suspender sus operaciones hasta nueva orden. Acatando esta disposición, las fechas de presentación de los Estados Financieros y sus anexos se ha realizado durante el mes de Junio de 2020.



DELTA MACKALLES CIA. LTDA.

Tu Equipo Confiable

La Junta luego de varias deliberaciones aprueba por unanimidad.

Luego de estar todos de acuerdo la correspondiente Acta es leída y aprobada por unanimidad por todos los socios.

Para constancia firman los socios:

Srta. Leyre Melchiade Buenaño
PRESIDENTE

Ing. Mack Arthur Melchiade Galarza
SECRETARIO

Srta. Bruna Isabella Melchiade Buenaño
SOCIA