

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA APRODIN CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, a los veinte y nueve días del mes de mayo del año dos mil veinte, en las oficinas de APRODIN CIA. LTDA., ubicadas en la calle El Tablón S16-85 y Av. Tnte. Hugo Ortiz Conjunto Industrial REQUIMEC local B19 a las diez horas, se instala la Junta de Socios, con los siguientes asistentes: Willian Villamarín, Byron Jarrín, Franseline Villamarín, Paúl Villamarín, Víctor Toapanta para tratar el orden del día:

1 Conocer el Informe anual del Gerente General

2 Conocer y resolver sobre el Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2019.

3 Resolución sobre el destino de los beneficios sociales

4 Aprobación Auditoría Externa 2019.

Preside la reunión la señora Melva Pérez, Presidente de la Compañía, actúa en Secretaría el Ing. William Villamarín, Gerente General de la empresa.

INFORME DE GERENCIA

El Ing. William Villamarín, presenta el informe de gerencia correspondiente al año 2019, contando con los estados financieros preliminares preparados por Contabilidad que se desarrolló en el siguiente punto.

RESOLUCION SOBRE EL BALANCE Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO 2019.

En la contabilidad del año fiscal 2019, se revisó el control interno, ayudando a establecer un mejor procedimiento administrativo contable.

En la contabilidad y acorde con las Normas Internacionales y de Información Financiera, en el estado de resultados, se aplicó el principio de realización para los ingresos, es decir, el ingreso es registrado por la cantidad recibida, de acuerdo con las facturas emitidas.

Los gastos fueron reconocidos en el momento del pago o al establecerse la obligación como es el caso de las remuneraciones por servicios prestados.

Para cerrar el año fiscal del año 2019, se realizaron ajustes de las cuentas que necesitaron tener los saldos reales, como son las depreciaciones, amortizaciones y otras resoluciones legales que ayudan a depurar el balance general.

De las utilidades del año 2019, el balance presentado ante la Junta de Socios y que fuera aprobado por unanimidad, se resuelve lo siguiente:

1. De las utilidades liquidadas de los socios del año 2019 serán retenidas.
2. Las utilidades o participación de trabajadores, serán repartidas de acuerdo a la ley, entre los empleados.

Para la distribución de utilidades y pago del impuesto a la renta, el Departamento de Contabilidad elaborará los pagos correspondientes.

Siendo las once horas, se termina la Junta de Socios y para constancia de su aprobación y conformidad con el contenido de esta acta, firman los presentes:


Leda. Franseline Villamarín


Ing. William Villamarín


Ing. Víctor Toapanta


Ing. Byron Jarrín


Ing. Paul Villamarín

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ASESORES Y PROVEEDORES DE PRODUCTOS INDUSTRIALES APRODIN CIA.LTDA., EFECTUADA EL 29 DE MAYO DEL 2020.

NOMBRE DEL SOCIO	CAPITAL	No. DE PARTICIPACIONES
WILLIAN VILLAMARIN	49.428.00	49.428
VICTOR TOAPANTA	24.855.00	24.855
PAUL VILLAMARIN	26.192.00	26.192
BYRON JARRIN	17.822.00	17.822
FRANSELINE VILLAMARIN	5.280.00	5.280
TOTAL	123.577.00	123.577


SRA MELVA PEREZ
PRESIDENTE


WILLIAN VILLAMARIN PEREZ
SECRETARIO SOCIO