

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPANIA IMPORCORDOVA CIA.LTDA
CELEBRADA EL DIA LUNES 30 DE MARZO DEL 2020

En el Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito el día hoy lunes treinta de marzo del año dos mil veinte a las doce horas, en forma virtual acatando lo dispuesto por el Comité de Organización de Emergencias (COE) se enlazan los socios de la Compañía Imporcórdova Cia. Ltda. Tomando como base su oficina ubicada en la avenida Isaac Albéniz E1-68 y calle Beethoven de conformidad a la convocatoria a través del sistema de WhatsApp.I.

Se encuentra presentes el señor Wladimiro Xavier Córdova Godoy, de estado civil casado, como propietario de 320 participaciones, la señorita Arq. Jessica Paulina Córdova Gordon soltera portadora de 40 por ciento de participaciones y la señorita Ing. María José Córdova Gordo, soltera portadora de 40 participaciones, se encuentra también en la sala la señora María Paulina Gordon Dávalos, esposa del señor Wladimiro Córdova. Todos los socios son mayores de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en la ciudad de Quito y están habilitados para contratar y obligarse a cualquier acción mercantil legal.

En consecuencia estando presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía deciden constituirse en Junta General Universal de Socios conforme lo dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente y el artículo décimo quinto de la Escritura de constitución.

Se solicita a la señora María Paulina Gordon Davalos actúe como Secretaria Ad-Hoc, requerimiento que es aceptado.

La Junta General Universal de Socios es presidida por la señorita Arq. Jessica Córdova Gordon en su calidad de Presidenta.

La Presidenta pide a la Secretara constate el cuórum con los socios presentes, constatando que es del ciento por ciento, pone a consideración el Orden del Día.

Orden del Día:

- a.- Conocer y aprobar los balances y estado financiero y de situación del ejercicio 2019
- b.- Conocer y aprobar el informe de gerencia
- c.- Decidir sobre el destino de los resultados as
- d.- Varios

Aprobada la Orden del Día; la Presidenta da inicio al primer punto concediendo la palabra a la señora Ing. Marianela del Carmen Puruncajas Sandovalin que en su calidad de Contadora de la Empresa junto con el Gerente son los responsables del giro económico del negocio.

La señora Contadora informa que durante el ejercicio fiscal del año 2019 los registros de ingresos son sumamente bajos debido a la crisis que viene soportando el país por lo que el superávit de la empresa es mucho menor de lo esperado como consecuencia de la falta de liquidez que agobia a la nación, sin embargo hace hincapié en la buena gestión gerencial al tomar en cuenta que gran parte de empresas predicen perdidas en el ejercicio fiscal del año 2019.

La Sra. Ing. Marianela Puruncajas entrega copias de los documentos a los socios, procediendo a informar sobre los diferentes rubros, concluyendo que durante el ejercicio se ha obtenido una utilidad de \$ 139.17, mismo valor que será registrado en los Resultados Acumulados.

Luego de contestar y aclara algunas inquietudes la Presidenta solicita a los socios la aprobación de los balances y estado financiero de la empresa.

Todos los socos están conscientes de la situación económica que viene soportando el país, agravada por la pandemia del Coronavirus por lo que son aceptados en forma total la documentación y dan paso para continuar con los trámites fiscales.

Para plantearse el segundo punto la Presidenta cede la palabra al señor Wladimiro Córdova para que en su calidad de Gerente presente el Informe Anual.

El señor Córdova como Gerente y Representa Legal y Extrajudicial de la Empresa Imporcórdova ratifica lo expuesto por la señora Contadora y luego de leer su informe y dar contestación a una serie de inquietudes de los socios, su gestión financiera y administrativa es aprobada.

La señora Presidenta solicita al señor Gerente presente su propuesta de que recomienda sobre el superávit que arrojan los balances y que consta como el tercer punto de la Orden del Día.

El Gerente en forma breve y puntal mociona para que estos valores pasen a incluirse en la reserva legal con el fin de paliar en algo la falta de liquidez que vienen teniendo la población ecuatoriana que va de largo por que es un grave problema mundial que no puede solucionarse en el corto plazo.

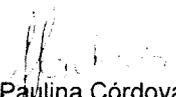
Escuchada esta versión la moción es aprobada.

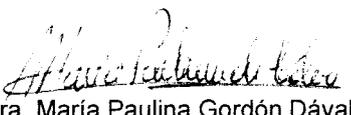
En puntos varios el señor Wladimiro Córdova vuelve a recalcar sobre la crisis económica mundial agravada con la pandemia de la corona virus y la caída de los precios del petróleo factores gravitantes que no se solucionarían de forma inmediata sino en varios años futuros, por lo que las empresas y negocios deben buscar otros mecanismos alternativos para poder subsistir. Expone que la empresa Imporcórdova si solo continúa importando artículos de lujo y de alto precio no podrá conseguir utilidades convenientes por lo que es necesario se faculte a la gerencia la búsqueda de otras alternativas innovadoras ampliando el horizonte de trabajo, vale decir no solo importar sino también elaborar productos atractivos a precios razonables y de fácil salida para lo cual se tiene que elaborar un plan de acción agresivo importando maquinarias especializadas de manejo fácil con lo cual se estaría creando puestos de trabajo en el sector de la construcción, sector que es uno de los golpeados en estos días. Este Plan posiblemente obliga a que los objetivos de la constitución sean reformulados.

Los socios están conscientes del pedido y se pronuncian dando el poder de plasmar la idea.

No habiendo otro asunto que tratarla Presidenta clausura la sesión a las 12h30, pidiendo a los socios permanecer en las instalaciones hasta que la Secretaria redacte el Acta y recoja las firmas de los asistentes.

Reinstalada la Junta General a las 12h45 se procede a dar lectura a la Acta que es aprobada sin cambios y que es firmada de acuerdo a los requerimientos de la escritura de constitución,


Arq. Jessica Paulina Córdova Gordon
PRESIDENTA


Sra. María Paulina Gordón Dávalos
SECRETARIA AD-HOC