



**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA IPEP CORPORACION SA EFECTUADA EL DIA 15 DE MARZO DE 2019**

En La Esperanza, 15 de marzo de 2019 siendo las 12:00 y posterior a la convocatoria realizada el 8 de marzo de 2019 se reúnen los señores Accionistas DE LA CRUZ URQUIZO RODRIGO JAVIER con el 49.6% de las acciones, COBA RODRIGUEZ HECTOR SANTIAGO, con el 41.7% de las acciones , ERAZO GAVILANES GIAN PAOLO con el 8.7% De las acciones, quienes constituyen el total del capital suscrito y pagado de la compañía por lo tanto deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día.

PRIMER PUNTO

Conocimiento y resolución de la junta sobre los informes del gerente General sobre el balance del ejercicio económico del año 2018.

SEGUNDO PUNTO

Conocer y aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico de año 2018

TERCER PUNTO

Socialización del presupuesto del año 2018.

CUARTO PUNTO

Varios.

El Presidente de la compañía designa a Carine Páez como secretaria a-doc de la Junta por unanimidad los socios han aprobado esta designación.

PRIMER PUNTO

Conocimiento y resolución de la junta sobre los informes del gerente General sobre el balance del ejercicio económico del año 2018.

El Gerente General da a conocer su informe, el cual es aprobado por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO

Conocer y aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico de año 2018

Una vez conocidos los Estados Financieros se aprueban por unanimidad

TERCER PUNTO

Socialización del presupuesto del año 2018.



- Una vez conocido el presupuesto del año 2019 el socio Santiago Coba no está de acuerdo que se ponga el rubro de imprevistos tan alto sugiere que se revise.

ERRADICACION DE PLANTAS:

- Se acuerda que por el tema de erradicación de plantas de la finca, se compre flor a proveedores, para cumplir con los compromisos que tenemos con los clientes, para ello se acuerda sacar una nueva cuenta de la empresa en la que solo se tenga el dinero que se recaude por la venta de proveedores.

CONTRATACION DE EMPRESA EXTERNA DE CONTABILIDAD:

- En este punto la empresa está creciendo, y por lo tanto el personal administrativo es insuficiente para cumplir con todos los documentos y exigencias de las entidades Públicas por lo que se acuerda contratar una empresa externa de contabilidad, además que se solicita de parte de los socios que los contadores externos deben estar presente durante las reuniones que se tenga en el año 2019.
- Solicitan los socios que los nuevos contadores realicen el cruce de información con lo real que ya tiene la empresa a la fecha, para saber si el presupuesto va como lo planificado.

TERRENO ADQUIRIDO EN EL AÑO 2018 POR EL SOCIO RODRIGO DE LA CRUZ

- TERRENO COMPRADO A NOMBRE DEL SOCIO RODRIGO DE LA CRUZ, se acuerda que el terreno que compro el socio y que se encuentra junto a la finca, se realice los documentos para hacer el traspaso a nombre de la empresa IPEP CORPORACION SA a la vez que los demás socios aporte la parte proporcional del valor del terreno.

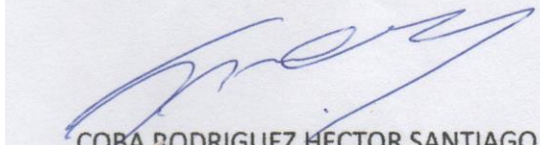
CADUCIDAD DE NOMBRAMIENTOS DE GERENTE Y PRESIDENTE

- En el presente año caduca el nombramiento de GERENTE Y PRESIDENTE, se pone a consideración los nuevos nombramientos. Los señores Dr. Santiago Coba e Ing Gian Paolo Erazo son ratificados y nombrados por el 100% de los socios.

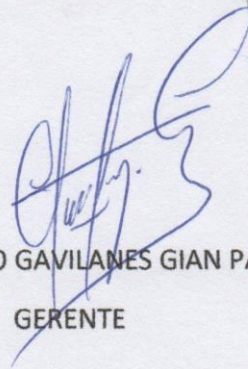
Quedando de la siguiente manera Ing Gian Paolo Erazo Gavilanes, GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA, Dr. Santiago Coba PRESIDENTE DE LA EMPRESA.

Siendo las 13:00 se da por terminada la reunión sin antes acordar que se envíe el presupuesto corregido.

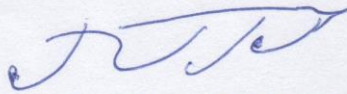
Para constancia Firman:



COBA RODRIGUEZ HECTOR SANTIAGO
PRESIDENTE



ERAZO GAVILANES GIAN PAOLO
GERENTE



DE LA CRUZ URQUIZO RODRIGO JAVIER
SOCIO



PAEZ GUERRA CARINE ALEXANDRA
SECRETARIA a-doc