

ACTA N° 13

DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "INDUSTRIA DE LA MODA INMODA CIA. LTDA."

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y dos días del mes de marzo de 2019, a las once horas en las oficinas de la compañía "INDUSTRIA DE LA MODA INMODA CIA. LTDA." se reúnen los siguientes socios Señores: Ingeniero FABIÁN AGUSTÍN TORAL MALDONADO, quien es accionista y Gerente General y actúa como secretario, la Sra. JUANA EULALIA TORAL MALDONADO, como accionista de la compañía y la Sra. YOYA PERALTA ANDRADE como Presidente de la compañía. El Señor secretario constata que se encuentra presente el cien por ciento del capital pagado de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Ordinaria de socios con el carácter de Universal y con el objeto de resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación de estados financieros del año 2018**
- 2.- Informe de Gerencia**

La Sra. Presidenta declara instalada la sesión y solicita que se comience tratando el primer punto del orden del día.

1.- Aprobación de estados financieros

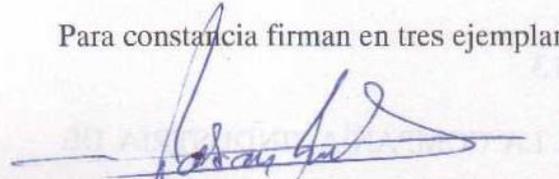
Toma la palabra la Señora Juana Toral accionista de la compañía y manifiesta que la situación 2018 de la empresa ha sido mala, teniendo un mínimo de utilidades ganadas, por lo que conociendo los estados de situación financiera de la empresa se observa utilidad mínima, por lo que llama la atención y solicita se tomen medidas para mejorar la rentabilidad de la empresa, de igual manera solicita se apruebe dichos estados financieros, para lo cual el Ingeniero Fabián Toral Maldonado coincide con la Sra. Juana Toral y también aprueba los estados financieros presentados por el Sr. Contador Jorge Chacha

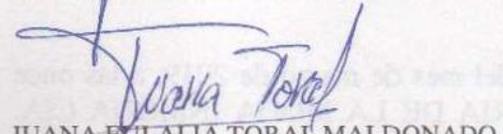
2.- Informe de Gerencia.

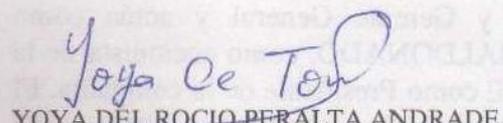
El Sr. Gerente manifiesta y ratifica lo expuesto por la Sra. Juana Toral en el sentido de que la empresa en el año 2018 ha tenido ganancias mínimas, esto debido a que los precios de los productos ofertados fueron reducidos precisamente para evitar sucumbir ante la situación que estamos atravesando en el país. El Señor Gerente manifiesta también que para el año 2019 el escenario comercial no le ve tan alentador, pero en su informe presentado, establece algunas políticas y estrategias que se aplicarán.

Finalmente entran en receso y el Señor secretario da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad. Siendo las doce horas y sin ningún otro punto a tratar los socios dan por terminada la sesión.

Para constancia firman en tres ejemplares en unidad de acto todos los asistentes


FABIÁN AGUSTÍN TORAL MALDONADO


JUANA EULALIA TORAL MALDONADO


YOYA DEL ROCIO PERÁLTA ANDRADE