

## **ACTA DE SESION ORDINARIA DE "ADMINISTRADORA GUAPONDELIG CIA. LTDA."**

En la Ciudad de Cuenca, a los veinte y seis días del mes de marzo de dos mil diez y nueve, siendo las 08h30 en el domicilio de la Empresa ubicada en la Calle Gran Colombia 4-36, se instala la sesión con los socios asistentes Señores: Jorge Carvallo Alvarez, Ing. Xavier Carvallo Solís, Econ. Antonio Carvallo Solís, Sr. Santiago Carvallo Solís, Lcda. María Augusta Carvallo Solís, bajo la dirección del Econ. Jorge Carvallo Solís, Gerente de la Empresa, proceden a iniciar la junta de socios, para conocer y aprobar el siguiente orden del día.

1.- Verificación del quorum

2.- Informe de Gerencia de las actividades del año 2018

3.- Poner en consideración y aprobación de la Junta General de Accionistas los Balances del año 2018.

4.- Planificación Tributaria para el año 2019.

5.- Varios.

**PRIMERO:** Leída el Acta de la sesión anterior a su finalización se pone a consideración de los socios y se aprueba sin ninguna modificación.

**SEGUNDO:** Informe de Gerencia, El Econ. Jorge Carvallo, da lectura de su informe económico correspondiente al año 2018, luego de destacar varios puntos, tales como el mejoramiento de las ventas con relación a los años anteriores, el aumento de flujo vehicular, la atención a los usuarios.

Se informa que se ha realizado las gestiones necesarias para el cobro de arriendos con el fin de evitar la morosidad.

Una vez conocidos los resultados del año 2018 en lo que hace referencia a las ventas se sugiere ver la forma de cómo invertir el excedente.

Con la adquisición del programa de facturación contable se ha mejorado todos los procesos inherentes al parqueadero como:

- Sistema de facturación
- El cuadro de Caja se efectúa diariamente entre lo facturado y lo depositado.
- Se puede obtener reporte de clientes con saldos actualizados
- Generación de reporte de ingresos y gastos a la fecha cuando se necesite.

**TERCERO.-** Poner en consideración y aprobación de la Junta General de Accionistas los Balances del año 2018. El Econ. Jorge Carvallo pone a consideración el informe de los estados financieros: Balance General, Estado de Resultados, Cambios Patrimoniales, Flujo de Efectivos y Notas Explicativas del año 2018, A su finalización el Gerente pide aprobación de la Junta Ordinaria de Socios de estos informes, los mismos que son aprobados por unanimidad.

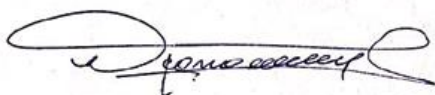
**CUARTO:** Planificación Tributaria para el año 2019, para este periodo se resuelve entregar mensualmente un bono a los socios María Augusta Carvallo,

Jorge Carvalho y Antonio Carvalho de un 20% de su sueldo, estos valores se cancelaran de forma mensual. Se analiza la opción de contratar un seguro de vida privado para los socios de la Empresa, el cual deberá registrarse como un gasto para la Administradora GUAPONDELIG Cía. Ltda. El Sr. Jorge Carvalho Alvarez solicita se le realice un abono a la cuenta por pagar que se mantiene a su favor de años anteriores, por lo que el Sr. Antonio Carvalho está de acuerdo con esta solicitud y pide que se cancele USD \$5000.00 a cada uno de los socios.

**QUINTO:** Varios. En el caso de los Convenios "Comercial Solís" "Comercial Francis" se sugiere que se anule las facturas emitidas diariamente en la Garita y emitir una sola factura al final del mes como se venía realizando.

Se sugiere colocar un techo con armazón de hierro desde la entrada de la Vargas Machuca hasta la parte que colinda con la casa del Señor Sarmiento para lo cual se solicitará las proformas respectivas.

Luego de la explicación del caso se procede a un receso y elaboración del Acta. Siendo las diez horas treinta minutos se da lectura a la misma y es aprobada en forma unánime por todos los socios presentes y como constancia de aquello la firman a continuación.



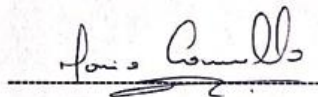
Sr. Jorge Carvalho Alvarez



Econ. Xavier Carvalho Solís



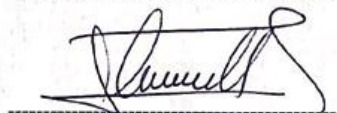
Ing. Antonio Carvalho Solís



Lcda. Ma. Augusta Carvalho Solís



Sr. Santiago Carvalho Solís



Econ. Jorge Carvalho Solís.