

MARHUAYLA CIA LTDA
0791778256001
Puerto Bolívar - El Oro - Ecuador

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MARHUAYLA CIA
LTDA CELEBRADA EL LUNES 09 DE MARZO DEL 2020**

En la ciudad de Machala, provincia de El Oro, a los nueve días del mes de marzo del 2020 a las 14:00 horas, en el local de la compañía ubicada en la vía a Puerto Bolívar, calles tercera Norte y segunda Este, se lleva a efecto la presente Junta General Ordinaria de Accionistas de **MARHUAYLA CIA. LTDA.** para el efecto se adjunta el Poder Especial, amplio y suficiente otorgado en el Consulado del Ecuador en Houston cual en derecho se requiere, conferido por **CESAR BENIGNO GRANDA COTLEAR** y **CLAUDIA ESTHELA GRANDA COTLEAR** a favor de **ROBERTO BENIGNO GRANDA ARIAS**, para que pueda representarlos en las Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias de **MARHUAYLA CIA. LTDA.** conforme al porcentaje de acciones que mantienen en la referida compañía. Una vez que se cuenta con la presencia y la debida representación de los titulares que constituyen el 100% del capital social suscrito e íntegramente pagado; señor DR. GRANDA ARIAS ROBERTO BENIGNO, propietario de 360 acciones, de 1,00 dólar cada una, equivalente a \$ 360,00 de capital; señor DR. GRANDA COTLEAR CESAR BENIGNO propietario de 20 acciones de 1,00 dólar cada una, equivalente a \$ 20,00 de capital; y señora ING. GRANDA COTLEAR CLAUDIA ESTHELA propietaria de 20 acción de 1,00 dólar cada una, equivalentes a \$ 20,00 de capital, concurrencia que representa al ciento por ciento del capital social de **MARHUAYLA CIA. LTDA.**— Preside la sesión **ROBERTO BENIGNO GRANDA ARIAS** en su calidad de Presidente de la compañía y actuando en calidad de secretario la Ing. **MARIA ELENA GRANDA ARIAS** Gerente General de la Compañía; para tratar lo siguiente:

- 1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.**
- 2. CONOCER Y RESOLVER LA APROBACIÓN DEL JUEGO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 Y AUTORIZAR LA PRESENTACIÓN DE LOS MISMOS A LOS ENTES GUBERNAMENTALES CORRESPONDIENTES. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.**
- 3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.**

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

Acto seguido el Señor Presidente toma la palabra para dirigirse a los señores accionistas en el cual manifiesta.: La señora Ing. María Elena Granda Arias GERENTE GENERAL de la Compañía **MARHUAYLA CIA. LTDA.**, manifiesta en su Informe los siguiente: En mi calidad de Gerente General de **MARHUAYLA CIA. LTDA.**, debo informar a que finalizando Ejercicio Económico del año 2019, se ha cumplido con las Políticas Contables y Administrativas, Leyes y Normas Legales vigentes en nuestro País. Los Estados Financieros preparados bajos las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para Pymes, presentan un resumen de las actividades cumplidas en el Ejercicio Económico terminado al 31 de Diciembre del año 2019, reflejan el resultado de la gestión objetiva y responsable en el manejo de los recursos tanto administrativos, como financieros. Los objetivos planteados se han cumplidos afianzando nuestra experiencia en los servicios que brinda mi representada.

Financieramente hemos cumplido con los compromisos adquiridos, y se ha mantenido una buena solvencia financiera con liquidez suficiente para cubrir las obligaciones tanto Comerciales, Laborales, Tributarias entre otras necesarias para el cumplimiento eficaz en los Servicios que brindamos. En los Estados Financieros que se adjuntan podemos apreciar un rendimiento económico razonable, ha incrementado el volumen de ventas veintiocho por ciento, se ha generado mayores recursos económicos, afianzando confianza entre nuestros Clientes, Proveedores, empleados y otros actores a quienes gustosos les atendemos. Hasta aquí el resumen del Informe del Gerente, por lo cual solicito a usted señores Accionistas se apruebe dicho Informe.

Una vez expuesto el primer punto del orden del día, el Presidente decreta cinco minutos para deliberar.

Reinstalada la Sesión la Junta de Socios, decide APROBAR por unanimidad el Informe del GERENTE GENERAL correspondiente al ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del año 2019.

2.- CONOCER Y RESOLVER LA APROBACIÓN DEL JUEGO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 Y AUTORIZAR LA PRESENTACIÓN DE LOS MISMOS A LOS ENTES GUBERNAMENTALES CORRESPONDIENTES. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Acto seguido el Señor Presidente toma la palabra para dirigirse a los señores accionistas en el cual manifiesta.:

La señora Ing. María Elena Granda Arias GERENTE GENERAL de MARHUAYLA CIA. LTDA, en conjunto con la Ing. Yury Jaramillo Romero CONTADORA de la compañía, informan que el conjunto completo de Estados Financieros del ejercicio económico 2019, fueron preparados conforme las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA (NIIF) para las PYMES, presentando razonablemente cada una de las partidas, cumpliendo las Leyes y Normas Legales vigentes en el País.

Una vez expuesto el tercer punto del orden del día, el Presidente decreta cinco minutos para deliberar.

Reinstalada la Sesión la Junta de Socios, decide APROBAR por unanimidad el Juego Completo de ESTADOS FINANCIEROS elaborados bajo las NIIF para las PYMES, terminados al 31 de Diciembre del año 2019, y AUTORIZAN la presentación de los mismos ante las entidades Gubernamentales que correspondan.

3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

Acto seguido el Señor Presidente toma la palabra para dirigirse a los señores accionistas en el cual manifiesta.:

La señora Ing. María Elena Granda Arias GERENTE GENERAL de MARHUAYLA CIA. LTDA, da a conocer los RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019,

Periodo 2019

Utilidad del Ejercicio	28.630,72
15% Trabajadores	-4.294,61
Impuesto Causado	-3.763,95
Impuestos Diferidos	860,39
Utilidad a distribuir a los Accionistas	21.432,55

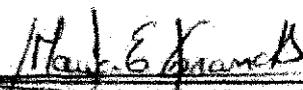
Dada la gestión realizada para incrementar ventas y disminuir costos, el ejercicio económico 2019 refleja Utilidades disponibles para ser distribuidos a favor de los señores Accionistas, por lo que se sugiere se Distribuya las Utilidades líquidas del Ejercicio Económico 2019.

COMUNICACION
Nº 001/2019
Sesión Ordinaria - 11 de Julio - 2019

Una vez expuesto el cuarto punto del orden del día, el Presidente decreta cinco minutos para deliberar. Reinstalada la Sesión la Junta de Socios, decide APROBAR por unanimidad los Resultados del Ejercicio Económico del año 2019, y la distribución de las Utilidades Líquidas a los señores Accionistas en la proporción que les corresponde a cada uno conforme el porcentaje de Acciones.

Una vez expuestos todos puntos del orden del día y resueltos cada uno de ellos y sin otro tema que tratar se decide dar un receso de 10 minutos para la redacción del Acta.

Reinstalada la Sesión se da lectura del acta, la misma que es aprobada y ratificada por todos los comparecientes, quienes la firman en unidad de acto, levantándose la reunión a las quince horas y diez minutos.


MARIA ELENA GRANDA ARIAS
GERENTE GENERAL-SECRETARIA


ROBERTO BENIGNO GRANDA ARIAS
PRESIDENTE-ACCIONISTA


ROBERTO BENIGNO GRANDA ARIAS
REPRESENTANDO A CESAR BENIGNO GRANDA COLLEAR
ACCIONISTA


ROBERTO BENIGNO GRANDA ARIAS
REPRESENTANDO A CLAUDIA ESTHER GRANDA COLLEAR
ACCIONISTA

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES UNA COPIA DE LA ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑIA, A LA CUAL ME REFERIRÉ EN CASO DE SER NECESARIO.