

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS EJERCICIO ECONÓMICO 2019

NITAVCORP S.A.

En la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura, siendo el día viernes 06 de marzo del año 2020, se reúnen los Accionistas de la compañía NITAVCORP S.A. en la oficina matriz, ubicada en las calles Sánchez y Cifuentes 14-80 y Zenón Villacis, los Señores:

Nº	NOMBRE	CÉDULA	CAPITAL	% DE PARTICIPACIÓN
1	Arequipa Valencia Willian Fabián	100341043-6	800.00	10%
2	Asumasa Valencia Freddy Orlando	171560697-4	3,200.00	40%
3	Asumasa Valencia Héctor Arturo	100315591-6	3,200.00	40%
4	Asumasa Valencia María Alejandrina	171267459-5	800.00	10%
TOTAL			8,000.00	100%

Con el objetivo de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum e instalación de la Junta.
2. Informe del Comisario
3. Informe del Gerente
4. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros e informes, del ejercicio económico 2019.
5. Puntos varios

DESARROLLO

1. Constatación del quórum e instalación de la Junta

Siendo las 09h30 el señor Presidente da la bienvenida y solicita que se de lectura a la convocatoria, el señor Gerente General a su vez da lectura a la convocatoria y pone en consideración el Orden del día. De esta manera al no haber modificaciones, se procede a tomar lista. Constatado el quórum, se

verifica la asistencia del cien por ciento de los accionistas de la compañía, en virtud de lo cual el señor Presidente declara instalada la Junta, agradece por la puntualidad y recomienda buen comportamiento a los accionistas para que la reunión se desarrolle de la mejor manera.

2. Informe del Comisario

Se procede a dar lectura al informe del Comisario de la compañía, en el que se conoce que la documentación financiera y los respectivos Estados Financieros del año 2019 fueron fiscalizados y confrontados con la información contable del sistema que maneja la compañía. Se pone a consideración de la Junta General, quienes aprueban por unanimidad dicho informe.

3. Informe del Gerente General

El señor Gerente, procede a dar lectura a su informe, dando a conocer el desarrollo de su gestión durante el año 2019, en el que se destacó la expansión de la compañía en el mercado, la diversificación de productos, disminución de las ventas en comparación con el año 2018 y la necesidad de mejorar la gestión del personal; informe que es analizado por la Junta y luego de un breve análisis, es aprobado sin observación alguna.

4. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros, por el ejercicio económico 2019

Presidencia comenta que ya la documentación fue puesta en consideración de los accionistas de forma previa, para lo cual la señora Contadora procedió a explicar cada una de las cuentas y el resultado obtenido en el año 2019, por lo que el señor Presidente solicita que se pregunte sobre cualquier información que no sea comprensible. Por interés de los socios se explicó el cuadro de cartera morosa, quienes manifestaron una necesidad de establecer estrategias de recuperación de esos valores. Una vez verificada y explicada la información y sin haber más dudas o inquietudes, los accionistas aprueban por unanimidad los Estados Financieros.

5. Varios

- a. Reinversión de utilidades. El señor Gerente informó de la gestión que viene realizando para la apertura de nuevas sucursales en las ciudades de Ambato, Cuenca y Quito para lo cual lanzó la moción de reinvertir las utilidades generadas en el ejercicio económico 2019 en la adecuación de las nuevas sucursales, compra de mercadería y en propiedad, planta y equipo, especialmente en la compra de un camión que permita trasladar la mercadería de una sede a otra. Moción que fue aceptada unánimemente por la junta general de socios.
- b. Reforma de estatutos. Se informó que con el propósito de aprobar los estatutos es necesario convocar a reunión extraordinaria para antes del mes de julio, lo cual fue aprobado por la junta.

6. Clausura

Sin tener más puntos que tratar, el señor Presidente procede a clausurar la presente Junta, siendo exactamente las 15h52.



Sr. Hector Asumasa
PRESIDENTE



Ing. Freddy Asumasa
GERENTE GENERAL