



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE IMPORTADORA
ALTAMIRANO E HIJOS IMPALDIESEL CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 01 DE FEBRERO DEL 2020.**

En la ciudad de Ambato a día 1 de febrero del 2020 a las 14h00, en el local de la compañía ubicado en la Av. el Rey 03-24 y Teligote, (segundo piso), se reúnen los socios de la compañía "IMPORTADORA ALTAMIRANO E HIJOS IMPALDIESEL CIA LTDA" bajo la presidencia de la señorita Maria Gabriela Altamirano Baño, gerente general y socio de la compañía y como secretario el señor Alex Dario Altamirano Baño.

Junta que se reúne conforme la siguiente distribución de capital:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	N. PARTICIPACION	% PARTICIPACION
ALTAMIRANO LOPEZ ANGEL MILTON	141700	141700	141700	52.0000%
ALTAMIRANO BAÑO ALEX DARIO	32700	32700	32700	12.0000%
ALTAMIRANO BAÑO RICARDO JOSE	32700	32700	32700	12.0000%
ALTAMIRANO BAÑO MARIA GABRIELA	32700	32700	32700	12.0000%
FAREZ BAÑO DIEGO HIPOLITO	32700	32700	32700	12.0000%
	30000	32500	62500	100%

Encontrándose presente los socios que representan el cien por ciento del capital social, se reúnen acorde los estatutos y las leyes conforme a lo prescrito en el artículo 238 de la ley de compañías y por unanimidad resuelven constituirse en junta general extraordinaria y universal de socios, con el objeto de resolver los siguientes puntos del orden del día previamente de conocimiento de los socios y aprobado por estos:

1. Presentación y revisión de los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre del 2019.
2. Aprobación de los estados financieros presentados por el representante legal.
3. Lectura y aprobación del texto integral del acta.



PRESENTACIÓN Y REVISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.

La señorita gerente declara instalada la sesión y dispone se de curso al orden del día “Presentación y revisión de los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre del 2019.”. Al efecto es entregado a cada uno de los socios una copia de los estados financieros y las notas explicativas, donde conforme la señorita gerente va presentando los mismos.

Empieza por el estado de situación de la empresa (Balance General) donde se ve un incremento en el mismo tanto en los activos, resaltando un incremento notable en el inventario de la empresa de 69466.46 USD y explicando que la empresa en su gestión incremento las importaciones en este año, así como los pasivos ha habido un incremento notando en especial los acreedores, ya que la empresa incremento sus importaciones, la misma tuvo que recurrir a un préstamo bancario y un préstamo de socios extra para poder cumplir con todas sus obligaciones.

Al presentar el estado de resultados los socios pueden notar que las ventas han tenido un incremento de 97774.35 USD en este año de gestión, así como al presentar los gastos notaron un incremento de más o menos 20000 USD los cuales son resultado del crecimiento que la empresa está presentando y como resultado del periodo la empresa obtuvo una utilidad antes de particiones de 6491.61 USD los que tienen se da el tratamiento correspondiente tanto a particiones de empleados, impuesto a la renta generado y reserva legal, obteniendo una utilidad neta de 3862.51.

Los estados de flujo de efectivo demuestran el efectivo que fue utilizado en la gestión, operación y financiación de la empresa.

Y en tanto al estado de cambios en el patrimonio es expuesto de igual manera, donde no se han generado cambios importantes en el patrimonio de la empresa en el año.

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PESENTADOS

Luego de haber presentado los estados financieros la señorita gerente pregunta a cada uno de los socios si tienen alguna pregunta o acotación acerca de alguno de los estados financieros presentados, a los que cada uno de ellos responde que no y dan por aprobados cada uno de ellos para que la Srta. gerente los presente a la superintendencia de compañías

LECTURA Y APROBACION DEL TEXTO INTEGRAL DEL ACTA

Al no haber otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para la redacción de esta acta. Se reinstala la sesión con los socios anotados, Sr Presidente da lectura al acta elaborada. Concluida la lectura de la misma, esta queda aprobada por los asistentes sin modificación alguna, firmando para constancia todos los socios. Se levanta la sesión a las 16h30 pm.



Ángel Milton Altamirano López
SOCIO Y PRESIDENTE DE LA JUNTA



Diego Hipólito Fárez Baño
SOCIO



María Gabriela Altamirano Baño
SOCIO



Alex Darío Altamirano Baño
SOCIO



Ricardo José Altamirano Baño
SOCIO