

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS "COMERCIAL QUIMICA DEL AUSTRO AUSTROQUIM CIA.LTDA."

En Junta General de Accionistas realizada en la ciudad de Cuenca, a los dieciocho días del mes de Mayo de dos mil veinte; siendo las 09h00 horas en el Local de la Empresa ubicado en la Via Patamarca 5-44 y Octavio Chacón Moscoso (Parque Industrial), de la ciudad de Cuenca, se reúnen los socios de esta Compañía: Andrea Estefanía Arteaga Delgado poseedora del 40% de participaciones, Gonzalo David Arteaga Delgado poseedor del 40% de participaciones y el Sr. Iván Gonzalo Arteaga Pons poseedor del 20% de participaciones, quienes en conjunto representan el ciento por ciento del Capital Social de la Compañía, razón por la que, fundamentados en lo dispuesto en los Arts. 233, 234 y 238 de la Ley de Compañías, resuelve constituirse en Sesión de Junta de Accionistas, para lo que previamente acuerdan conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum en función del capital suscrito y pagado.
2. Informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2019
3. Análisis y aprobación sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019

PUNTO UNO: Una vez aprobado el orden del día y constatación del quórum, bajo la dirección de la Ing. Andrea Arteaga, se instala la sesión y se pasa a tratar el orden del día acordado.

Interviene Tania Auquilla Paredes, Contadora de la empresa entregando los Balances para su análisis y posterior aprobación.

PUNTO DOS: INFORME DE LAS ACTIVIDADES DEL AÑO 2019. Toma la palabra la Ing. Andrea Arteaga, y da a conocer a los socios lo ejecutado durante el año 2019, procediendo así:

Manifiesta que de los informes presentados por el Departamento de Contabilidad, así como de los análisis de las cuentas del Balance cortado al 31 de Diciembre de 2019, se puede observar que hemos obtenido una pérdida por el valor de US\$ 15.873.04. Se ha producido la pérdida debido a la competencia en el mercado a muy bajos precios por productos que no cumplen con las regulaciones requeridas, mientras la empresa cumple con dichos requisitos incurriendo en costos que elevan nuestro precio de venta. Adicionalmente las ventas se vieron afectadas por la huelga del mes de octubre que interfirió con la capacidad logística.

En cuanto al giro del negocio puedo informar que en el año 2019 se mantiene la comercialización de las cajas de velas grande, mediana, pequeña, cirios, vela de cumpleaños y vela decorativa.

En cuanto a las importaciones, en este año no se ha importado parafina debido al bajo costo de la materia prima en el mercado.

Todos estos factores incidieron en el resultado final del ejercicio.

PUNTO TRES: CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2019

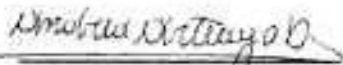
Se deja a consideración de los asistentes, el Balance de Situación Financiera y el Estado de Resultados correspondientes al movimiento económico del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, donde se resume los ingresos y gastos, dando como resultado:

INGRESOS	115.128,47
COSTOS Y GASTOS	131.001,51
PERDIDA DEL EJERCICIO	15.873,04

Así mismo se analizan las cuentas del Balance General, en el que se resumen los Activos, Pasivos y Patrimonio.

Luego de algunas deliberaciones y analizando los documentos antes citados, a más de las explicaciones de la Ing. Andrea Arteaga, con el voto del ciento por ciento del capital, se aprueban los Estados Financieros del año 2019.

Una vez cubierto el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las 11h22, se reinstala la sesión, se da lectura al acta y se la aprueba, firmando para constancia todos los asistentes.



Ing. Andrea Arteaga
C.I.0104793054
SOCIO



Ing. Gonzalo Arteaga
C.I.0104793047
SOCIO



Sr. Iván Arteaga
C.I.0101816015
SOCIO



Sra. Tania Auquilla
C.I.0105602049
CONTADORA