

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CRILGLAS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de marzo del 2019, siendo las 11H00 en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Panamericana Norte Km 14 y ½ y Juan Cruz, se reúne en Junta General Universal de socios de la Compañía CRILGLAS CIA.LTDA. los siguientes socios:

1. Loredana Lanfranco Lertora , por sus propios derechos y representando el 0.47% del capital social,
2. Carmen Freund Lanfranco, por sus propios derechos y representando el 99.59% del capital social,

Preside la reunión la Señora Loredana Lanfranco en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria Norma Mantilla Ch.

El Presidente manifiesta que se encuentra presente el 100% del capital social de la Compañía, por ello existe el quorum legal y reglamentario y los socios deciden instalarse en Junta General Universal, por lo que se declara constituida e instalada la sesión.

A continuación se procede a aprobar el siguiente orden del día:

1. Informe de actividades del Gerente General
2. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018.
3. Análisis de los resultados del presente ejercicio,
4. Lectura y aprobación del acta de socios

Se procede a dar lectura al orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad, posterior a ello se procede a deliberar sobre el primer punto

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA GERENTE GENERAL

Toma la palabra Norma Mantilla Ch. y comunica que ha recibido los Estados Financieros del ejercicio económico 2018 los mismos que han sido elaborados según las Normas Internacionales de Información Financiera normas que fueron adoptadas según lo resuelto por la Superintendencia de Compañías.

La Gerencia Informa que la Empresa ha dado cumplimiento con las Resoluciones tomadas por la Junta General de Socios y ha cumplido con todas las regulaciones legales.

Informa que los cambios realizados en la planta, luego de los resultados obtenidos el año anterior con respecto a procesos, el haber conseguido nuevos proveedores de Materia Prima han dado como resultado una mejora en los resultados, sin embargo todavía no son los esperados.

En virtud de que son dos años consecutivos de resultados negativos, sugiere que se cristalice el aumento de capital lo más pronto posible, para evitar que el patrimonio de la Compañía se vea afectado, conforme se ha estado conversando

Los Socios están dispuestos a seguir luchando y tratar de evitar en lo posible la toma de decisiones que pueda perjudicar a las familias de trabajadores de la Empresa.

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

La Gerencia Informa que en virtud de que los Estados Financieros del Ejercicio 2018 reflejan razonablemente todas y cada una de las transacciones correspondientes al ejercicio 2018 recomienda que los mismos sean aprobados.

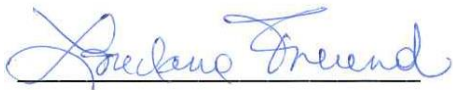
MEDIDAS A TOMAR

La Gerente, manifiesta que seguirá conversando con los proveedores de Materia Prima con la finalidad de conseguir mejores precios de compra y por ende mejorar los porcentajes de utilidad, incrementar el volumen de ventas y mejorar el proceso de producción.

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE SOCIOS

No habiendo otros puntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión luego de treinta minutos, por Secretaria se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios. Se levanta la sesión siendo las 13H00 horas



LOREDANA LANFRANCO LERTORA
SOCIA



CARMEN FREUND LANFRANCO
SOCIA



NORMA MANTILLA CHIRIBOGA
SECRETARIA