

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

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo del 2020, siendo las 11H00 en forma virtual vía ZOOM, se reúnen 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 15.07% del capital social,
2. Carmen Freund Lanfranco, por sus propios derechos y representando el 84.93% 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 2019.
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 manifiesta que ha recibido los Estados Financieros del ejercicio económico 2019 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 también que este año se debió Contratar Auditoría Interna ya que los montos de Activos Fijos superaron las bases mínimas para hacerlo.

También manifiesta que la implementación de cambios en los controles internos, realizados en la planta, luego de los resultados obtenidos en los años 2017 y mejorados sustancialmente en el 2018 y otra serie de cambios, han dado como resultado una mejora bastante considerable en los resultados económicos del 2019

En virtud de que los dos años anteriores y consecutivos dieron como resultado pérdidas, y este Ejercicio 2019 su utilidad superó, lo esperado, quiero dejar constancia ante ustedes, que lo ocurrido en el 2019, es logro de todo el equipo de Crilglas., tanto Jefes como obreros y empleados han demostrado que unidos y en colaboración y apoyo continuo todo es posible.

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

La Gerencia Informa que en virtud de que los Estados Financieros del Ejercicio 2019 reflejan razonablemente todas y cada una de las transacciones correspondientes al ejercicio 2019 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.

Dar énfasis a la venta de Tejas Acrílicas para la Industria y la Vivienda

Seguir mejorando la calidad de la lámina, esto se logrará con la inversión en Vidrios que son Moldes para la misma Que se ha programado su compra en el año 2020

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