ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CARNIHACIENDA CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 18 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Cuenca el día de hoy 18 DE ABRIL DEL 2019 cuando son las dieciocho horas treinta minutos, en la oficina de CARNIHACIENDA CIA LTDA ubicada en José Astudillo Regalado s/n y Eduardo Crespo, domicilio legal de la compañía, se instala la Junta General ordinaria de Accionistas de la Compañía CARNIHACIENDA CIA LTDA Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito, requisito indispensable para constituirse la misma, se encuentra conformada por el Señor Héctor Molina de Mera propietario del 50% de participaciones y el Señor Diego Leonardo Arévalo López, propietario del 50% de participaciones. Las acciones son de carácter iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica. De igual manera.

Preside la Junta General de la Compañía Héctor Molina de Mera, actúa como Secretario Diego Arévalo. Antes de comenzar la Junta se solicita que la contadora de la empresa Sra. Jessica Rodas esté presente. Se propone se traten los siguientes puntos en el Orden del Día

1. Informe de Gerencia.
2. Presentación y aprobación de los balances del Ejercicio Económico del Año 2018.

Por unanimidad en la Junta General Ordinaria se aprueba los puntos del orden del día a tratarse. El PRIMER PUNTO del Orden del Día. ***Informe del Gerente:*** Toma la palabra Héctor Molina como Gerente de la empresa; hace la entrega impresa de su informe para su revisión y aprobación.

PUNTO DOS ***Presentación y Aprobación de los Balances del Ejercicio Económico 2018*** se entrega un fisico de los balances, a continuación, toma la palabra la Sra. Jessica Rodas contadora de la empresa para explicar de una manera detallada la información contenida en los mismos, y concluye indicando que se obtiene una utilidad contable de $5.859.81 antes de impuestos. Sin otro punto a tratar se concluye la reunión, se concede un receso para la redacción del acta, una vez cumplido se reinstala la Junta, se da lectura al texto del acta, que es aprobada, con lo cual se da por terminada la sesión, a las veinte horas treinta minutos, firmando para constancia los intervinientes en esta Junta General:

Los Costos y Gastos Operacionales de la compañia fueron de 586.847,68 dólares.

Al 31 de diciembre del año 2018 CARNIHACIENDA CIA. LTDA. Produce una utilidad del ejercicio antes de impuestos de 5.859,81 dólares.

Me permito analizar el valor de la utilidad neta del ejercicio, es decir luego de deducir los impuestos a pagar, tenemos la siguiente diferencia:

2018	2017	Variación
22.08	7.798,52	(7.776,44)

Es notable la disminución que se refleja como resultado en la pérdida de los contratos con nuestros clientes principales; "La Italiana" y "La Europea", debido a la fuerte competencia en los costos, se nos hace imposible continuar proveyendo nuestro producto a los clientes antes mencionados. Razón por la que puedo sugerir que de no existir la posibilidad reingresar como proveedores de estas empresas o conseguir otros clientes potenciales; no existiría razón para que nuestra compañia continúe con sus labores. Por este motivo pongo en su consideración la posibilidad de liquidar la compañía.

Quiero finalmente resaltar y reiterar mi agradecimiento por la confianza y apoyo que se me ha brindado durante este periodo.

Señores accionistas, someto a su consideración el informe de Gerencia por el ejercicio económico 2018.

Atentamente,

Hector Molina
CI. 0102430741
GERENTE