

**BRITEXPRO CIA. LTDA.**

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE BRITEXPRO CIA.  
LTDA., REUNIDA EL 22 DE ENERO DEL 2019**

En la parroquia Sayausí, provincia del Azuay, Av. Ordoñez Lazo, sector Rio Amarillo, a los veinte y dos días del mes de Enero del dos mil diecinueve, siendo las 9h00, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios conforme convocatoria del siete de Enero del dos mil diecinueve. Preside la reunión el Sr. Xavier Eduardo Brito Proaño en calidad de Presidente de la Empresa, actúa como secretaria la Srta. Silvia Daniela Serrano Brito, Gerente de la compañía. Se elabora por medio de secretaría el listado de asistencia de los socios, y se establece lo siguiente: La Sra. Mariana de Jesús Proaño Coronel, con ochenta participaciones (80.00), y la Sra. Gilma Germania Serrano Ledesma con trescientas veinte participaciones (320.00), lo que representa el 100% de las participaciones (400.00).

El presidente solicita a la secretaría, se de lectura al orden del día:

1. Lectura y aprobación del acta de Junta General anterior.
2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2018, incluido el Informe de Gerente y demás anexos para la presentación en los diferentes organismos de Control.

**DESARROLLO:**

Primero.- La secretaria procede a dar lectura del acta anterior, la misma que es aprobada por unanimidad.

Segundo.- Los Estados Financieros del año 2018 son presentados por la Srta. Silvia Daniela Serrano Brito, Gerente General de la Empresa y la Ingeniera CPA.

Silvia Gabriela Vázquez Galarza, Contadora de la Empresa, los socios proceden a revisar los Estados Financieros, que incluye:

1. Estado de Situación Financiera 2018
2. Estado de Resultados Integral 2018
3. Estado de Cambios en el Patrimonio 2017 - 2018
4. Estado de Flujo de Efectivo (método directo)
5. Las Notas a los Estados Financieros 2018
6. Informe de Gerente por el año 2018

Se realiza un análisis previo de los cambios que han existido durante el año 2018 en las leyes tributarias, leyes sobre los aranceles vigentes en los productos que comercializa la Empresa, en la ley del código de trabajo aprobada con respecto a los empleados que laboran en la Empresa; con el fin de mitigar el riesgo en las actividades que diariamente se realizan.

La Ingeniera CPA. Silvia Gabriela Vázquez Galarza explica que no han existido cambios en el plan de cuentas NIIF'S emitido por la Superintendencia de Compañías, que maneja la Empresa como referencia para la clasificación de sus cuentas contables, este año la presentación de Estados Financieros se realiza conjuntamente con el SRI de acuerdo a la última notificación de la Superintendencia de Compañías Seguros y Valores. Los Socios realizan algunas preguntas sobre la elaboración de los Estados Financieros y la clasificación en las diferentes cuentas contables y sus saldos finales en los Estados Financieros, las mismas son respondidas por la Ingeniera CPA. Silvia Gabriela Vázquez Galarza, quedando aclaradas las inquietudes de los Socios, quedando expuesto que durante el periodo 2018 la empresa se dedicó a comercializar ropa interior y durante este periodo compró maquinaria para empezar en el 2019 con la producción de las prendas de vestir, además se debe considerar que el 13 de Julio de 2018, la Sra. Silvia Brito vendió sus participaciones en la compañía a la Sra. Mariana Proaño Coronel, además que

se cambió de representante legal quedando como nueva representante la Srta. Silvia Daniela Serrano Brito.

Luego la Srta. Daniela Serrano Brito, Gerente General de la Empresa expone el Informe de Gerente correspondiente las actividades del año 2018.

Por unanimidad del cien por ciento de las participaciones deciden aprobar los Estados Financieros y los informes presentados correspondientes al año fiscal 2018.

El Presiente levanta la sesión siendo las 11H10 y sin tener otro punto que tratar.



Srta. Daniela Serrano Brito  
GERENTE



Sr. Xavier Brito Proaño  
SECRETARIO