

CARVIFACTORY CIA LTDA.
ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA
CARVIFACTORY CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato a los 06 días del mes de febrero del 2020, a las dieciseis horas treinta minutos, en la sede de la compañía CARVIFACTORY CIA. LTDA. ubicada en Totoras barrio Cristal vía Baños. Se encuentran reunidos el señor Doctor Xavier Carpio Villacrés, el Señor Ingeniero Mario Hernán Carpio Villacrés y la señora Licenciada Mónica Patricia Carpio Villacrés.

Por consiguiente se encuentra reunido el ciento por ciento del capital social de la Compañía, deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal, para tratar y resolver los siguientes puntos:

- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE GERENCIA 2019
- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2019
- ANALISIS DEL EJERCICIO 2019

El orden del día es aprobado por unanimidad.

Preside la reunión el Doctor Xavier Carpio, Gerente de la compañía y actúa como secretaria la licenciada Mónica Carpio.

El Gerente dispone que se trate el primer punto:

CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE GERENCIA 2019

En este punto es importante aclarar que fue entregado el Informe de Gerencia junto con los Balances Financieros correspondientes al período 2019, con anterioridad a cada uno de los accionistas, para su conocimiento y análisis.

Toma la palabra el Sr. Mario Carpio y mociona que se apruebe este informe, y se tome en cuenta la sugerencia que hace con respecto a planificar las compras para evitar tener un volumen alto en inventarios lo que también nos permitirá disminuir el pasivo de la empresa. El informe de Gerencia es aprobado por la totalidad de los accionistas

CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2018

Toma la palabra el sra Monica Carpio y mociona se aprueben los Estados financieros, manifestando que fueron entregados junto con el informe de Gerencia con anterioridad a cada uno de los socios, no sin antes mencionar que está muy de acuerdo con las sugerencias realizadas por el Gerente de la compañía en este período, ya que disminuir los pasivos sería algo muy bueno para la compañía.

EL SR Xavier Carpio toma la palabra y manifiesta que está de acuerdo con el sra Monica Carpio, y pide se apruebe la moción.

Con estas observaciones los Balances Financieros son aprobados por unanimidad.

ANALISIS DE LOS RESULTADOS DEL PERIODO ECONOMICO 2018

La señora Mónica Carpio, toma la palabra y manifiesta y aclara que en vista que la compañía arrienda maquinaria y equipo para su función operativa y además arrienda las instalaciones físicas en las que labora tiene un valor considerable en gastos por concepto de arrendamiento, y mociona que se solicite una rebaja en los canon de arrendamiento lo que permitirá disminuir los gastos de la empresa y aumentar la utilidad de la misma,

EL SR Xavier Carpio toma la palabra y manifiesta que está de acuerdo con el sra Monica Carpio, y pide se apruebe la moción.

El sr. Mario Carpio manifiesta su apoyo a los resultados obtenidos en el ejercicio 2019, aun cuando la utilidad del periodo actual de 12.107.55 dólares americanos sea inferior al periodo anterior. Y manifiesta su aceptación a la moción realizada por la sra Monica Carpio, además manifiesta que espera que el siguiente período se pueda incrementar las ganancias que ayuden a la rentabilidad de la compañía y mociona se apruebe el estado de resultados presentado y analizado con anterioridad.

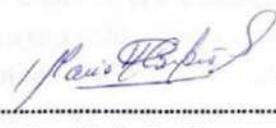
Esta moción es aprobada por unanimidad.

Sin tener más que tratar el señor Presidente dispone un receso de 30 minutos para la elaboración del acta.

CONCLUIDO ESTE RECESO SE REINSTALA LA JUNTA CON LOS MISMOS ASISTENTES, SE LEE EL ACTA Y SE APRUEBA SIN MODIFICACIONES.

La junta concluye a las 20.h30horas.


.....
Dr. Xavier Carpio
SOCIO-GERENTE


.....
Ing. Mario Carpio
SOCIO-PRESIDENTE


.....
LIC. MONICA CARPIO
SOCIO-SECRETARIO