

IMPORTADORA FATTIN METALES CIA. LTDA.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
IMPORTADORA FATTIN METALES CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 15 días del mes de Abril de 2020, a las 10:h30 a.m., se reúnen los socios la Compañía **IMPORTADORA FATTIN METALES CIA. LTDA.**, legalmente representada por el Señor Nawar Swied.; conforme lo acredita el nombramiento, bajo los requisitos de ley, con las liberaciones de la Junta que continuación se mencionan.

DENOMINACIÓN.- IMPORTADORA FATTIN METALES CIA. LTDA.

LUGAR Y FECHA DE LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA.- En la ciudad de Quito, en el domicilio principal de la compañía, que se encuentra en la Provincia de Pichincha, Ciudad de Quito, Parroquia: Comité del Pueblo, Calle: Av. Eloy Alfaro 150 y Juncosl. La Junta se inicia en la fecha 15 de abril del 2020 desde las 10:h30 a.m.

PRESIDENTE Y SECRETARIO.- Preside la reunión en calidad de presidente de la Junta General el señor NAWAR SWIED y en calidad de secretaria la señora ingeniera CECILIA ELIZABETH CUASTUMAL ROMERO.

LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM.-

Socios	Capital Suscrito USD	Capital Pagado USD	Número de Participaciones	%
SWIED NAWAR	200.00	200.00	200.00	20.00
SWIED YAROUN	200.00	200.00	200.00	20.00
ALSWEID HAZAR	600.00	600.00	600.00	60.00
TOTAL	1000.00	1000.00	1000.00	100%

**ACEPTACIÓN PARA REUNIRSE EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE SOCIOS.-**

El señor Gerente General expresa que se ha permitido comunicar a los socios de la Compañía para que asistan el día de hoy a la reunión de Junta General Ordinaria de la Empresa **IMPORTADORA FATTIN METALES CIA. LTDA.**

El Presidente dispone que el Secretario dé lectura al orden del día para resolver:

- 1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.**

- 2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS, NOTAS Y POLITICAS CONTABLES DEL AÑO 2019**
- 3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA 2019**
- 4. CONTRATACION DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO 2020**
- 5. RESOLUCIÓN DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.**
- 6. APROBACION DE RECLASIFICACION DE LA CUENTA APORTES FUTURA CAPITALIZACION A LA CUENTA DEL PASIVO**

La Junta en conocimiento y aprobación del orden del día decide tratarlo. –

PRIMERO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.-la Secretaria de la Junta toma la palabra y procede a dar lectura al informe anual a la Junta, en los que señala el cumplimiento con los estatutos de la Compañía, así como el estricto apego a las disposiciones de las Entidades de Control igualmente informa sobre los aspectos económicos de la Empresa por el ejercicio 2019, por lo que solicita a la Junta la aprobación del presente orden de día, la Junta luego de varias deliberaciones con los señores Accionistas, aprueba el Informe del Gerente General.

SEGUNDO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA, NOTAS Y POLITICAS CONTABLES DEL AÑO 2019.- EL contador procede a dar lectura a los Estados financieros, Notas y políticas contables del ejercicio 2019, explicando las cifras presentadas en los mismos, la Junta luego de varias deliberaciones con los señores Accionistas, aprueba los estados financieros del ejercicio 2019.

TERCERO: CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA 2019. – Se procede a la lectura del informe de Auditoría del periodo 2019, realizada por la Firma AGUIRRE&ASOCIADOS CIA. LTDA., la Junta luego de varias deliberaciones con los señores Accionistas, aprueba el Informe de auditoría periodo 2019.

CUARTO: APROBAR LA CONTRATACION DE AUDITORES. – La Junta General de Socios, delega al Gerente General, la contratación de auditoría para periodo 2020

IMPORTADORA FATTIN METALES CIA. LTDA.

QUINTO: RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2019.-

De las utilidades netas del ejercicio 2019, después del reparto del 15% a trabajadores, Impuesto a la Renta y la Reserva Legal, el saldo se registre en la cuenta de utilidades no distribuidas, aplicando las normas tributarias vigentes a la fecha.

SEXTO: APROBACION DE RECLASIFICACION DE LA CUENTA APORTES FUTURA CAPITALIZACION A LA CUENTA DEL PASIVO.

Los socios por unanimidad, aprueban la reclasificación de la cuenta aportes futura capitalizaciones, así las cuentas de pasivos corrientes, con el fin de que la compañía al momento de tener liquidez, y con una orden escrita de Gerencia hacia el contador, procesa a cancelar abonos al valor adeudado. Se considera que los pagos se los realice en los periodos 2020, 2021 y 2022.

Tratados todos los Puntos del orden del día, se concede un receso para la redacción del Acta, procediendo a dar lectura de la misma, la cual es aprobada en su totalidad. La Junta se da por terminada a las once horas y al expediente de la misma se agregan los documentos aprobados.



Nawar Swaid
Presidenta Ad-hoc de la Junta General



Ing. Cecilia Elizabeth Cuastumal
Secretaria de la Junta General



Swaid Yoroub
Socio

