

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA ELOHIM INDUSTRIA DEPORTIVA ELOHIMTEX CIA.
LTDA.**

En el caserío Alobamba, Barrio Palahua-El Triunfo, a los quince días del mes de abril del año 2019, se lleva a cabo la **JUNTA GENERAL ORDINARIA** de socios de la Compañía **ELOHIM INDUSTRIA DEPORTIVA ELOHIMTEX CIA. LTDA.**, en sus oficinas ubicadas en la Panamericana sur s/n, del caserío Alobamba, Barrio Palahua-El Triunfo, a dos kilómetros de las canchas, casa de dos pisos, ladrillo visto, esto, perteneciente al cantón Tisaleo, Provincia de Tungurahua.

Se procede a tomar lista a los socios de la compañía **ELOHIM INDUSTRIA DEPORTIVA ELOHIMTEX CIA. LTDA.**, encontrándose presentes los señores socios: Fredy Javier Ramírez Freire, con 300 participaciones de un dólar cada una; Mario Vinicio Panata Armendáriz, con 300 participaciones de un dólar cada una; Mentor Rolando Panata Armendáriz, 200 participaciones de un dólar cada una; y, Fabián Roberto Panata Armendáriz, 200 participaciones de un dólar cada una; que sumado da un total de \$1.000 dólares americanos o el ciento por ciento del capital social presente (100%); los mismos, deciden declararse en **JUNTA GENERAL ORDINARIA**. Dirige la Junta, el señor Fredy Javier Ramírez Freire en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretario, el señor Mario Vinicio Panata Armendáriz, Gerente General de la compañía. El presidente de la compañía solicita que por secretaria se de lectura al orden del día. Siendo las 9h00 (9 am) de la mañana, se instala la junta general ordinaria de socios y luego de cumplir las formalidades de ley se procede a dar por instalada la sesión.

El orden del día a tratarse es el siguiente:

- 1.** Verificación del quórum

2. Informe del Gerente.
3. Estudio del Balance al 31 de diciembre 2018.
4. Distribución de utilidades.
5. Lectura y aprobación de Acta

El orden del día planteado es aprobado por unanimidad por los socios; el señor Presidente declara instalada la Junta. Su desarrollo es el siguiente:

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Toma la palabra el señor Fredy Javier Ramírez Freire, Presidente de la compañía **ELOHIM INDUSTRIA DEPORTIVA ELOHIMTEX CIA. LTDA.**, explica el motivo por el cual se realiza esta Junta General Ordinaria de socios y procede a la constatación del quórum encontrándose el 100% de los socios presentes.

La Junta General Ordinaria de socios, delibera y analiza el orden del día y da por aprobado por unanimidad para su tratamiento.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Toma la palabra el señor Vinicio Panata y procede a dar lectura del informe de actividades realizada por la empresa en el periodo comprendido a Agosto – Diciembre 2018 para lo cual entrega a cada socio el balance cortado al 31 de diciembre 2018, el estado de resultados del 1 de agosto al 31 de diciembre 2018, el estado de flujos de efectivo y las notas a los estados financieros.

El señor gerente indica que las ventas han sido de \$ 35.250,77 y que se ha cerrado el periodo con una utilidad de \$ 5.644,22 y una utilidad a repartir de \$ 3.742,12, que pone en consideración de la Junta General de Socios la conveniencia de que las utilidades sean capitalizadas.

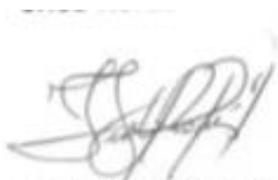
TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. - Luego de haber escuchado todas las explicaciones del balance al 31 de diciembre 2018 presentado por el Gerente General de **ELOHIM INDUSTRIA DEPORTIVA ELOHIMTEX CIA. LTDA.**, la Junta General aprueba en su totalidad y por unanimidad.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- La Junta General de Socios de la compañía, **ELOHIM INDUSTRIA DEPORTIVA ELOHIMTEX CIA. LTDA.**, en reunión ordinaria acuerda lo siguiente:

A DISPÓSICIÓN DE LA JUNTA

Utilidad del ejercicio	\$ 3.742,12
DISTRIBUCIÓN	
Para incrementar la reserva legal	\$ 140,00
Para incrementar el capital	<u>\$ 3.602,12</u>
Suma	\$ 3.742.12

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- El secretario dio lectura a la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad por los presentes y al ser agotado todos los puntos a tratarse y no habiendo otro asunto que pendiente, el Presidente de la junta levantó la sesión siendo las once horas de la mañana.



Fredy Javier Ramirez Freire
Presidente-



Mario Vinicio Panata Armendariz
Gerente General-Secretario (socio)

