

En la ciudad de Manta, hoy día 27 de abril del 2020, siendo las diez y siete horas, en el local de la empresa ubicado en la Vía Manta Montecristi Km. 6.5, se reúnen los socios representantes del 100% del capital social de la empresa DNP ECUADOR CIA. LTDA.: la señora Daniela Dolores Avila Bravo propietaria de 200 acciones de US \$1 cada una, correspondiente al 25% del capital social, la Señora Alison Yesel Herrera Campos propietaria de 200 acciones de US \$1 cada una, correspondiente al 25% del capital social, Diana Hayde Palma Corrales propietaria de 200 acciones de US \$1 cada una, correspondiente al 25% del capital social y la Señora Sandra Cecilia Benavides Puertas propietaria de 200 acciones de US \$1 cada una, correspondiente al 25% del capital social.

Preside la sesión la Srta. Daniela Avila en su calidad de Presidente y, por decisión de la Junta General de Socios actúa como secretario el Sr. Richard Herrera C.

El Presidente solicita a la secretaria que constate el quórum, quien informa que está presente la totalidad del capital social de la compañía:

Seguidamente el Presidente pone a consideración de la junta el siguiente orden del día:

1. Presentación del informe de Gerencia correspondiente al ejercicio fiscal 2019.
2. Aprobación del informe de Gerencia.
3. Presentación del informe Financiero correspondiente al ejercicio fiscal 2019.
4. Aprobación de estados financieros del ejercicio fiscal 2019.
5. Resolución sobre el destino de las utilidades
6. Conocimiento y aprobación del plan de trabajo del año 2020

Una vez leído el orden del día es sometido a aprobación de los presentes. Se toma votación de los asistentes y queda aprobado el orden del día, por decisión unánime.

1.- Presentación del informe de Gerencia correspondiente al ejercicio fiscal 2019:

Toma la Palabra el Sr. Richard Herrera en su calidad de Gerente General y da inicio a la exposición del informe de actividades del año 2019:

"ENTORNO DE LA EMPRESA.-

Se informa a la Junta que la compañía se creó el 26 de diciembre del 2018 mediante escritura pública ante el señor Notario Septuagésimo Séptimo del Cantón Quito y se registró en el Registro Mercantil de la Ciudad de Manta el 28 de diciembre del 2018 e inició operaciones el 1 de mayo del 2019. El giro del negocio de DNP es la fabricación y comercialización de Ribbons, importando materia prima de DNP USA y convirtiendo localmente en la planta ubicada en la ciudad de Manta, desde donde atenderá a los clientes de Ecuador y Colombia. A pesar de ser un año muy difícil por la situación económica y social del país, DNP logró iniciar la operación de manera estable y consiguió algunas alianzas con clientes importantes del Ecuador.

ASUNTOS LABORALES, ADMINISTRATIVOS Y LEGALES.-

Entre los asuntos laborales, administrativos y legales expuestos en el informe presentado por la gerencia se puede destacar:

- **Ámbito laboral:** Al cierre del ejercicio fiscal 2019, la empresa cuenta con dos personas de planta 1 operario y una asistente los cuales se encuentran amparadas bajo todas las disposiciones legales vigentes.
- **Ámbito Administrativo,** se explica cómo se han desarrollado las labores administrativas y la elaboración de los procedimientos para producción, facturación, ventas, etc. durante el periodo fiscal 2019
- **Ámbito Legal:** Al cierre del ejercicio fiscal 2019 la empresa se encuentra al día en el cumplimiento de toda la normativa legal vigente en el país.

ASUNTOS COMERCIALES.-

DNP ECUADOR inicio operaciones el 1 de mayo del 2019. Se realizaron varias importaciones de materia prima desde Estados Unidos y hemos podido atender varios acuerdos que se lograron con algunos clientes. Nuestro producto tiene buena aceptación por la calidad y precio.

SITUACION FINANCIERA.-

El señor Gerente hace una breve explicación de los estados financieros del año 2019 donde destacan los siguientes resultados: Ingresos totales US \$150,056.77, Costo de Ventas de US \$105,019.06, Gasto total US \$27,681.57, lo que

arrojó una Utilidad Neta de US \$17.356,14. Con estos resultados operacionales los Activos de la empresa se cerraron en US \$119,712.33, Pasivos US \$101,556.23 y Patrimonio de US \$18,156.14

2.- Aprobación del informe de Gerencia.

Después de tener una breve discusión y solicitud de aclaración de algunos puntos los asistentes deciden aprobar de manera unánime, el informe presentado por la Gerencia.

3.- Presentación del informe Financiero correspondiente al ejercicio fiscal 2019:

Toma la palabra el Sr. Richard Herrera e inicia la exposición de los resultados económicos correspondientes al ejercicio fiscal 2019, arrojando los siguientes resultados:

DNP Ecuador
1792964385001

Balance General

Nivel: 2 Fecha:2019-12-31

Cuenta	Descripción	Total \$
1	ACTIVOS	119,712,33
1.01	ACTIVO CORRIENTE	118,962,40
1.02	ACTIVO NO CORRIENTE	749,93
	Total ACTIVOS \$:	119,712,33
2	PASIVO	101,556,23
2.01	PASIVO CORRIENTE	101,556,23
	Total PASIVO \$:	101,556,23
3	PATRIMONIO NETO	18,156,14
3.01	CAPITAL	800,00
3.04	RESERVAS	867,81
3.07	RESULTADO DEL EJERCICIO	16,488,33
	Total PATRIMONIO NETO \$:	18,156,14

DNP Ecuador
1792964385001

Estado de Perdidas y Ganancias

Nivel: 3 Fecha Desde:2019-01-01 Fecha Hasta:2019-12-31

Cuenta	Descripción	Subtotal \$
4	INGRESOS	150,056.77
4.1	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	150,056.77
4.1.01	Venta de bienes	150,364.87
4.1.08	Otros ingresos de actividades ordinarias	69.92
4.1.09	(-) Descuento en ventas	-378.02
	Total INGRESOS \$:	150,056.77
5	COSTO DE VENTAS	105,019.06
5.1	COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION	105,019.06
5.1.01	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	74,433.43
5.1.02	COSTO MANO DE OBRA	12,344.68
5.1.04	OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	18,240.95
	Total COSTO DE VENTAS \$:	105,019.06
6	GASTOS	27,681.57
6.2.02	GASTOS ADMINISTRACION	26,992.33
6.2.03	GASTOS FINANCIEROS	497.35
6.2.04	OTROS GASTOS	191.89
	Total GASTOS \$:	27,681.57
	Utilidad Neta \$:	17,356.14

Siguiendo con la explicación se hace un análisis de los resultados presentados y una ampliación a las inquietudes presentadas por algunos de los asistentes. Una vez terminada la exposición, se da paso al debate y siguiente punto del orden del día.

4.- Aprobación de estados financieros del ejercicio fiscal 2019. Se toma votación y por unanimidad se decide aprobar los Estados Financieros de la compañía como fueron presentados.

5.- Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2109: Toma la palabra la señora Sandra Benavides y propone a la Junta que debido a que DNP es una compañía nueva no se repartan las utilidades en este año y que por el contrario se busque la manera de capitalizar la empresa mediante un aporte de los socios, a fin de darle mayor solidez al patrimonio. Luego de una breve deliberación se los socios se aprueba toma votación y se aprueba la moción propuesta.

6.- Conocimiento y aprobación del plan de trabajo del año 2020: Toma la palabra el sr. Richard Herrera y en su calidad de Gerente hace una exposición de las metas y estrategias planteadas para este ejercicio fiscal. Se explica que a la difícil situación que atraviesa el país por los problemas derivados de la crisis producida por la pandemia del COVID-19, las metas de crecimiento para este año son muy austeras y el mayor esfuerzo se orientará a no decrecer y conservar las fuentes de trabajo para todos los colaboradores que actualmente laboran en la empresa. Para procurar mejorar el nivel ventas y permitir que se puedan hacer negociaciones con otros clientes y con otros métodos de pago que no sean el crédito directo, se propone crear el E-commerce en la página web de la compañía para permitir que los clientes puedan comprar directamente a través de este medio y cancelar sus facturas con otros medios como TC. Con estos precedentes se propone las siguientes metas para el ejercicio fiscal 2020.

CUENTA	DESCRIPCION	DNP PROYECCION 2020		
		VALOR	%	VARIACI.
4	INGRESOS	200,000	100%	61%
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	200,000	100%	61%
6	GASTOS	49,800	25%	60%
6.1	GASTOS ADMINISTRACION	38,000	19%	52%
6.2.	GASTOS DE VENTAS	11,800	6%	189%
6.3	GASTOS FINANCIEROS	2,000	1%	59%
	Total GASTOS \$:	49,800	25%	62%
	Utilidad Neta \$:	10,200	5%	160%

Después de una pequeña aclaración de algunos puntos solicitada por los presentes, se procede a aprobar el plan de trabajo presentado para el año 2020 y solicitar al gerente que mantenga informada a la junta sobre el avance e implementación del E-commerce y el desarrollo de la operación de la empresa durante este año.

No habiendo otro punto que tratar se redacta el acta, se la lee y se la aprueba por unanimidad y sin cambios siendo las diecinueve horas, el Presidente levanta la sesión y se procede a la firma de la presenta acta.



Srta. Daniela Avila
Presidente



Sr. Richard Herrera C.
Secretario