

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA T. Y. T. EXPORT IMPORT CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 08 días de Abril del 2019, a las 11 horas, en el local ubicado en la calle 10 de Agosto N37-119 y Barón de Carondelet de esta ciudad de Quito, se reúnen los siguientes socios:

NOMBRE DE SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO-PAGADO
Dr. Víctor Patricio Totoy Alvaro	1.960,00 aportado
TOTALIDAD DEL CAPITAL PRESENTE	1.960,00 98%

En atención a que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, ya que el socio Srta. María Gabriela Totoy Benavides con un aporte al capital de \$ 40,00 (2%) se encuentra representado legalmente por el Dr. Víctor Patricio Totoy Alvaro a través de Poder General otorgado el 20 de Agosto del 2007 en la Notaría Vigésima Cuarta del Cantón Quito, el socio presente resuelve por unanimidad la constitución de la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios.

El señor Victor Patricio Totoy actuara en calidad de Presidente de la Junta, en calidad de secretaria Ad-hoc se encuentra la Srta. Katherine Curicho, quien deja constancia de la lista de asistentes y comprueba que existe el quórum legal y reglamentario para que se lleve a cabo la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía una vez establecida la mesa de juntas se establece el siguiente orden del día:

1. Presentación de informe de gerencia

El Doctor Victor Patricio Alvarado en calidad de gerente General de la empresa, da su informe de acuerdo al cual la empresa en el cual manifiesta que a pesar de que la empresa en el periodo 2018 a través situaciones difíciles las cuales le obligaron a contraer deudas bancarias con los Banco Bolivariano y Pichincha, las cuales se designaron para realizar importaciones de mercadería.

Además manifiesta que con las ventas del periodo 2019 espera cumplir con estas obligaciones en un tiempo menor al plazo otorgado.

En su informe señala que para el próximo periodo realizara gestiones para que las ventas incrementen considerablemente.

2. Presentación y aprobación de Estados Financieros año 2018

El contador de la empresa Ing. Johnny Peñafiel comienza con la lectura y la explicación del Balance General y de Pérdidas y Ganancias del periodo 2018.

El cual es aprobado por los asistentes, también aprueban los ajustes necesarios que se deben realizar para poder presentar una información real y verídica de la situación de la contabilidad de la empresa.

Se aprueba dar por deterioro un valor de 76000 de inventarios ya que estos se encuentran caducados y representan un gasto más que ganancia para la empresa.

3. Aprobación de la amortización de la pérdida del ejercicio 2017

Una vez ya terminada la explicación de los estados financieros se acuerda que la pérdida del ejercicio 2017 sea absorbida en su totalidad con las utilidades acumuladas de ejercicios anteriores.

Sin más temas que examinar el Presiente declara terminada la junta siendo las 12:30 pm.

Para constancia firma el presidente y la secretaria.

Patricio Totoy

Presidente

Katherine Curicho

Secretaria