

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CALIMARMOL MARMOLES DE CALIDAD CIA.LTDA.

**Fecha de la Junta:** Lunes 08 de abril del 2019

**Hora de iniciación:** 10:00 horas

**Hora de finalización:** 12:30 horas

**Lugar de la reunión:** Local social de la compañía

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día de hoy lunes 08 de abril del 2019, a las 10:00 horas en el local social de la compañía ubicado en la calle en línea E1-98 y avenida 10 de agosto, se reúnen los siguientes socios de la compañía

- 1.- La señora Sra. Sandoval Josefina Aida, propietaria de 1 participación igual, indivisible, ordinaria y nominativa de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos.
- 2.- El Ing. López Saa Ernesto Santiago, propietario de 602 participaciones iguales, indivisibles, ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos.
- 3.- El Sr. Peñalerrera Marcos Lenín, propietario de 1 participación igual, indivisible, ordinaria y nominativa de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos

**Capital Suscrito y Pagado:** USD 604.00

**Número de Socios:** tres (3)

Como se halla presente el ciento por ciento del Capital Suscrito y Pagado de la compañía, y, presentes los tres socios que conforman la misma, estos por **UNANIMIDAD**, se constituyen en **JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS**, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer, tratar y resolver sobre los asuntos que fueron previa y determinadamente acordados por los socios, sobre los cuales declaran que se hallan suficientemente informados, habiendo suscritos la presente Acta de Junta General en señal de conformidad

Los asuntos a tratarse a manera del orden del día son los siguientes.

- 1.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2018.
- 2.- Conocer y resolver sobre el conjunto completo de Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018.
- 3.- Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico del año 2018.

Preside esta Junta Ordinaria la Sra. Saa Sandoval Josefina Aida, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Ing. López Saa Ernesto Santiago en su calidad de Gerente

General de la sociedad, el mismo que manifiesta y una vez revisados los libros de la compañía, así como, se encuentran presentes los tres socios que conforman la misma.

La Presidencia al declarar instalada la Junta ordena que los socios se pronuncien sobre el anterior orden del día, al efecto los concurrentes aprueban el citado orden del día por **UNANIMIDAD**, aprobando la celebración de la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios.

***PUNTO UNO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018***

Presidencia ordena el tratamiento del primer punto del orden del día, tomando la palabra el Ing. López Saa Ernesto Santiago, quien indica que Durante el año 2018 la compañía ha experimentado ventas de alrededor de USD 151.482,34 dólares, y un gasto total de USD 151.576,88 dólares, los resultados de esta gestión están detallados en los estados financieros que se encuentran a su disposición. El resultado obtenido al 31 de diciembre del 2018 nos dio una pérdida de USD 94,54, luego de leído y explicado su informe, solicita el pronunciamiento de la Junta de Socios. Acto seguido pide la palabra la señora Saa Sandoval Josefina Aida, quien manifiesta que las gestiones realizadas por Gerencia General han sido acertadas e indica que el informe sea aprobado en su totalidad sin modificaciones, hecho que es resuelto por los socios la aprobación por **UNANIMIDAD**, sin objeción alguna.

***PUNTO DOS.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL CONJUNTO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018***

Se procede a tratar el segundo punto del orden del día, con la lectura del Balance General del ejercicio económico del año 2018, toma la palabra el Ing. López Saa Ernesto Santiago, Gerente General de la compañía quien explica detenidamente las cuentas del balance además aclara que las cifras se encuentran detalladas en el informe proporcionado a cada uno de los socios y sus respaldos reposan en las oficinas de la compañía para cualquier inquietud. Presidencia indica que la explicación dada por el señor gerente ha sido suficientemente clara y solicita a los socios que si requieren alguna explicación y pone en consideración de los mismos. Acto seguido y luego de largas deliberaciones los tres socios de la compañía aprueban por **UNANIMIDAD** el balance general del ejercicio económico del año 2018 con sus estados financieros presentados.

***PUNTO TRES.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018***

La presidencia al tratar el último punto del orden del día, cede la palabra al Ing. López Saa Ernesto Santiago, Gerente general de la compañía y le solicita su criterio técnico sobre el resultado obtenido, el cual nos ha manifestado que consideramos que la pérdida del ejercicio sea observada por los resultados acumulados de años anteriores. Gerencia General indica que para el año 2019 la expectativa de crecimiento es muy buena de acuerdo a su cronograma de ventas e introducción al mercado, y para cumplir con este objetivo se requerirá de capital de trabajo. La presidencia pone en consideración de los expuesto, moción que es aceptada por **UNANIMIDAD**

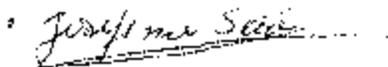
Como no hay más asuntos que tratar, la presidencia ordena un momento de receso para la redacción del Acta, la cual redactada día lunes a que se reinstale la Junta, sea leída en su totalidad y aprobada por los socios de la compañía.

Se levanta la sesión a las 12:30 horas.

#### DOCUMENTOS ANEXOS AL EXPEDIENTE DE LA JUNTA

De conformidad al Reglamento de Juntas Generales, forman parte del expediente de la Junta los siguientes documentos:

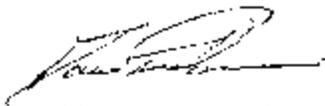
- a) Copia certificada por el secretario de la presente junta
- b) Copia de los estados financieros al 31 de diciembre del 2018
- c) Copia del Informe de Gerente General



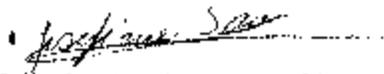
Sra. Saa Sandra Josefina Aida  
Socio



Ing. Lopez Saa Ernesto Socio  
Socio



Sr. Marcos León Peñaferrera  
Socio



Saa Sandra Josefina Aida  
Presidente



Ing. Lopez Saa Ernesto  
GERENTE GENERAL  
Secretario de la Junta