



EMSERIMBA Cia. Ltda.
Empresa de servicios Agrícolas de Imbabura

ACTA N° 102

**ACTA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
EMPRESA DE SERVICIOS AGRICOLAS IMBABURA
EMSERIMBA CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Ibarra, el día 30 de mayo del 2019, a partir de las 11h00, en el domicilio de la empresa, ubicado en la Av. Los Galeanos 1-148 sector El Ejido de Ibarra, se instala la Junta General de Socios de la EMPRESA DE SERVICIOS AGRÍCOLAS IMBABURA "EMSERIMBA CÍA. LTDA", bajo la presidencia del Sr. Fausto Endara L., actuando como secretaria la Ing. Sinthya Castañeda Gerente General de la Empresa; los señores: Salomón Amador y Roberto Moncayo, como vocales principales y los Sres. Byron Salas, Pablo Escudero en calidad de vocales suplentes; asiste también el Econ. Carlos Dávila comisario de la Empresa. Se determina la asistencia equivalente al 98% del capital social suscrito y pagado por la compañía, existiendo el quórum legal y estatutario se da por instalada la Junta General de Socios, luego de lo cual dispone que secretaria de lectura al orden del día:

CONVOCATORIA

Se convoca a los socios de la Empresa de Servicios Agrícolas de Imbabura "EMSERIMBA CIA. LTDA."; A la Asamblea General que se celebrará el día Jueves 30 de mayo del 2019, a partir de las 11:00 am en el domicilio de la empresa Ubicado en la Av. Los Galeanos 1-148 y Manuela Cañizares, Recinto Ferial Referencia Ejido de Ibarra; con el objeto de conocer y resolver el siguiente orden del día: 1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia, 2. Conocimiento del Informe de Comisario 3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018., 4. Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2018. 5. Elección de Presidente, 6. Elección de 3 vocales principales y 3 vocales suplentes. Se convoca especialmente al Economista Carlos Dávila, Comisario de la Empresa.

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA.

La Ing. Sinthya Castañeda da lectura al Informe de Gerencia, pone en consideración las actividades más importantes realizadas en el año 2018, presenta los respectivos detalles y causas de las cuentas de gastos e ingresos. Luego de leído el informe y sin ninguna observación, los socios resuelven:

RESOLUCIÓN N° 001-102.- Se aprueba el informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2018.

2.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE COMISARIO.

El Econ. Carlos Dávila procede a dar lectura al informe referente al ejercicio económico 2018, el mismo que consta de: a) Opinión del Comisario, b) Análisis de Ingresos y Egresos, c) Análisis de las Cuentas del Estado de Situación Financiera, d) Indicadores financieros, e) Administración de recursos financieros, f) Aspectos contables y tributarios, g) Aspectos Societarios, h) Aspectos administrativos, i) Conclusiones y Recomendaciones; se analizó cada uno de los puntos y se realizó la comparación con el desempeño realizado en el año 2017, adicionalmente informa que la empresa se encuentra al día en obligaciones con el Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de Compañías.

RESOLUCIÓN N° 002-102.- El Sr. Fausto Endara, Felicita al Econ. Carlos Dávila por la claridad en el informe presentado.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

El contador general da lectura a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018, con los anexos respectivos, analizando cada una de las cuentas; una vez revisado se resuelve:

RESOLUCIÓN N° 003-102.- Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.

4.- RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL SERVICIO ECONÓMICO 2018

Se pone en conocimiento de la Junta general los resultados obtenidos en el ejercicio económico 2018, se presenta en detalle el saldo de utilidad, el Sr. Salomón Amador propone que sería oportuno que se reinvierta al giro del negocio el 100% de las utilidades en vista de lo expuesto se resuelve:

RESOLUCIÓN N° 004-102.- La Junta General resuelve cumplir con la repartición legal a los trabajadores (15%) y el valor restante reinvertirlo en EMSERIMBA Cia. Ltda.

5.- ELECCION DE PRESIDENTE

El Sr. Salomón Amador, propone al directorio reelegir al Sr. Fausto Endara moción que es aceptada por el resto de directores el nombrado presidente acepta el cargo resaltando la importancia de apoyar las actividades desempeñadas por la gerencia y presidencia solicita que los clientes se unan a fin de cumplir la misión y visión de la EMPRESA.

6.- ELECCION DE 3 VOCALES PRINCIPALES Y TRES VOCALES SUPLENTE

El presidente electo solicita al directorio continúe con sus funciones pues son un equipo consolidado que conoce el desempeño de EMSERIMBA los directores aceptan la designación, quedando de la siguiente manera:

Directores Principales	Directores Suplentes
Salomón Amador	Byron Salas
Robert Flick	Alberto Enriquez
Roberto Moncayo	Pablo Escudero

Una vez tratados todos los puntos se da por terminada la Junta General de socios, siendo las 12h15 pm.

Atentamente,


Ing. Synthya Castañeda
SECRETARIA

