



PRODUCOMERCIO JOSEPHS FOODS CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, siendo hoy 10 de mayo del 2019, en base al Art. 15 de los Estatutos Sociales, y Art. 238 de la Ley de Compañías, se reúnen los socios de la compañía PRODUCOMERCIO JOSEPHS FOODS CIA. LTDA., a solicitud del Presidente la Sra. Francisca Eufemia Cevallos Vallejo,

Siendo lugar y hora de la convocatoria a las 08:16 horas, en las oficinas de la empresa ubicada en la Calle Joaquín Manchano N74-34 y Mariano Cordero, Barrio Carcelén, de esta ciudad de Quito, Provincia del Pichincha, estando presentes los socios de la compañía, se posetona como presidente de la junta la Sra. Francisca Eufemia Cevallos Vallejo, para conocer, tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum asistente, presidente y secretario.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico 2018.
3. Conocimiento y aprobación del Informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio económico 2018.
4. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y Notas a los Estados Financieros del ejercicio económico 2018.
5. Resoluciones.
6. Lectura y aprobación del acta de la Junta General Ordinaria del 2019-05-10.

DESARROLLO:

1.- Constatación del Quorum asistente, presidente y secretario.

Se posetona como presidente de la junta la Sra. Francisca Eufemia Cevallos Vallejo, y como secretario el Señor Francisco Javier Guerrero Cevallos; se constata y se realiza la lista de los asistentes, el secretario verifica los socios presentes, las mismas que se enlistan a continuación: Guerrero Cevallos Fabián Ralando, por sus propios y personales derechos con 1.000 acciones de USA 1,00 cada una, Guerrero Cevallos Francisco Javier, por sus propios y personales derechos con 1.000 acciones de USA 1,00 cada una.; Francisca Eufemia Cevallos Vallejo, por sus propios y personales derechos con 7.000 acciones de USA 1,00 cada una; conformando así el novena por ciento de acciones (90%), en vista de que se encuentra representada el novena por ciento del capital pagado y de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 237 y 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Socios a fin de tratar el orden del día.

2.- Conocimiento y aprobación del Informe del Comité correspondiente al ejercicio 2018.

Toma la palabra el señor Auditor de la empresa, CPA, TEG, Washington A. Montenegro M., y expone el respectivo Informe de Auditoría Externa por el ejercicio económico del 2018, que lo medular de la intervención lee textualmente y dice: "En mi opinión, el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros, presentan razonablemente, en todo aspecto significativo, la situación financiera de "PRODUCOMERCIO JOSEPHS FOODS CIA. LTDA", al 31 de diciembre del 2018, de acuerdo con Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en el Ecuador y Normas Internacionales de Información Financiera establecidas en el Ecuador a partir del año 2012.", el cual después de la intervención es aprobado por unanimidad de los socios, a excepción del Sr. Gerente dado a la prohibición de aprobación de balances tipificada en el Art. 243 de la Ley de Compañías.

3.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2018.

Toma la palabra el señor Gerente de la empresa, Sr. Francisco Javier Guerrero Cevallos y expone el respectivo Informe de actividades de la gerencia a los socios, por el ejercicio 2018, el cual después de la intervención es aprobada por unanimidad, a excepción del Sr. Gerente dado a la prohibición tipificada en el Art. 243 de la Ley de Compañías.

4.- Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y Notas a los Estados Financieros del ejercicio económico del 2018.

Toma la palabra el señor Gerente de la empresa, Sr. Francisco Javier Guerrero Cevallos y expone los Estados Financieros y Notas a los Estados Financieros por el ejercicio económico del 2018, y manifiesta que la empresa en sus resultados ha sido satisfactoria, tanto en su crecimiento financiero como de derivaciones obtenidas en operaciones de ventas y gestión comercial. Una vez terminada la lectura, los socios deliberan y a excepción del Sr. Gerente dado al Art. 243 de la Ley de Compañías, votan unánimemente y se aprueba los Estados Financieros y las Notas a los Estados Financieros por el ejercicio económico 2018.

5.- Resoluciones:

La lectura de los Estados Financieros por el ejercicio económico del año 2018, en especial el Estado de Resultados Integral, proyecta como resultados una utilidad por el valor de USA 75.710,69 (Setenta y cinco mil setecientos diez con 69/100 dólares), antes del 15% de participación de los trabajadores, impuesto a la renta de la compañía. Se determina de inmediato el pago del 15% correspondiente a los trabajadores, monto que asciende a USA 11.356,60 (Once mil trescientos cincuenta y seis, 60/100 dólares).

Igualmente se dispone la provisión del impuesto a la renta causado que corresponde a USA 16.088,52 (Dieciséis mil ochenta y ocho con 52/100 dólares).

La Gerencia propone que luego de realizar los correspondientes asientos de provisiones "15% por pagar a trabajadores y el impuesto a la Renta por pagar de la Cia, los socios no retiren sus dividendos.

Con la propuesta en firme de la Gerencia en que los socios no retiren sus dividendos los socios aprueban esta resolución unánimemente a excepción del Sr. Gerente dado al Art. 243 de la Ley de Compañías.



6.- Lectura y aprobación del acta de la Junta General Ordinaria del 2019-05-10.

Siendo las 10:04 horas se da por terminado esta Junta General Ordinaria y Universal de Socios y el Sr. Presidente otorga 30 minutos de receso para la Elaboración del Acta.

Siendo las 10:34 horas se procede con la lectura del acta, que es aprobada por unanimidad por los socios y para constancia firman a continuación.

Sr. ~~Francisco E. Cevallos Vallejo~~

PRESIDENTE

CC: 170286339-8

SOCIO

Sr. ~~Francisco J. Guerra Cevallos~~

SECRETARIO DE LA JUNTA

CC: 171143672-3

SOCIO

Sr. ~~Fabian R. Guerra Cevallos~~

CI: 170799823-1

SOCIO

PRINCIPAL: Pandeno Alto, Joaquín Manchano N74-34 y Mariano Cardenal Telefonos: 248 1238 / 248 0687 Telefax: 2471473 Quito - Ecuador

SUCURSAL: Samarra IV Av. Ildro Ayora 34 Telefonos: 042 214 616. Telf.: 042 214 688 Guayaquil - Ecuador

e-mail: ventas@produccomercio.com / e-mail: ventas1@produccomercio.com
www.produccomercio.com / www.kikos.com.ec / www.pandenoalto.com

