

Informe del Gerente del 2017

El Sr. Gonzalo Mier toma la palabra y procede a dar lectura a su informe resaltando los hechos de mayor relevancia para el desarrollo de la empresa, la Junta General resuelve aprobar el informe por unanimidad.

Informe de Comisario del 2017

Luego toma la palabra la Ing. Lina Romoleroux, comisario de la empresa y da lectura al informe donde se demuestra que la parte financiera de la empresa está justificada con documentación sustentable ante cualquier ente de control y agradece a la Junta General por la confianza.

Lectura y aprobación del balance 2017

Toma la palabra la Ing. Miriam Romoleroux, y procede a dar lectura a los Balances al 31 de Diciembre del 2017, resaltando las principales cuentas y sus variaciones, al finalizar procede a preguntar si tienen alguna duda o comentario, al no haber ninguna consulta con respecto a los balances se procede a tomar voto y se resuelve la aprobación por unanimidad de la Junta General.

Toma de decisiones utilidades acumuladas

El Sr. Gonzalo Mier toma la palabra en este punto y solicita el saldo de las utilidades acumuladas al 31 de diciembre, que constatan en el balance. Menciona que en juntas anteriores se quedó en acumular las utilidades correspondientes a los accionistas desde hace algunos años, por lo que se recomienda a la Ing. Miriam Romoleroux que se solicite a la contadora de la empresa el registro contable de la inversión ya que como es de conocimiento de la Junta General desde el año 2014 la se han realizado inversiones como la adquisición de flota vehicular y otros relacionados con el mantenimiento de la Certificación en Buenas Prácticas de Almacenamiento y Distribución del ARCSA. Se menciona que durante el año 2018 se revisará la posibilidad de incrementar el capital de la empresa.

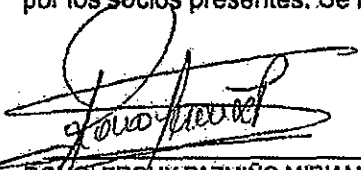
La Junta General está de acuerdo con la moción del Sr. Gonzalo Mier y decide aprobar la decisión del registro contable de las inversiones mencionadas con un cuadro al detalle de los valores invertidos para el registro contable correspondiente.

Toma de decisiones de utilidades del año 2017

El Sr. Gonzalo Mier toma la palabra y propone que en este año se acumulen las utilidades ya que la empresa está incurriendo en inversiones para el crecimiento de la misma, se toma el voto a la Junta General la cual resuelve la aceptación por unanimidad.

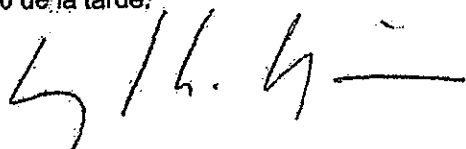
Una vez cumplidos con los objetivos, el señor Presidente levanta la sesión a las 13h30 horas de la mañana, pidiendo al secretario redactar el acta correspondiente.

Reinstalada la sesión a las 14h00 horas del mediodía se da lectura del acta, la cual se aprueba sin modificaciones y para constancia de lo cual se suscribe en unidad de acto por los socios presentes. Se levanta la sesión a las 15h30 de la tarde.


ROMOLEROUX PAZMIÑO MIRIAM ALEXANDRA

Presidente

C.I. 1716184252


MIER ARAUJO ENRIQUE GONZALO

Secretario

C.I. 1707368682