

ACTA DE JUNTA GENERAL

EN FCO. DE ORELLANA A LOS 23 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2019 SE REUNEN EN SESION DE JUNTA GENERAL DE CARÁCTER ORDINARIA A PARTIR DE LAS 17H00 EN LA SEDE SOCIAL DE LA COMPAÑÍA LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE LA MISMA PARA CONOCER Y TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

1. **CONSTATACION DEL QUORUM**
2. **INSTALACION DE LA SESION**
3. **INFORME DE COMISARIO**
4. **INFORME DE GERENCIA**
5. **ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE ECONOMICO AÑO 2018**
6. **INFORME DE PRESIDENCIA**
7. **INFORME DE COMISIONES**
8. **CLAUSURA**

EL SEÑOR PRESIDENTE EDISON REA SALUDA A LOS SEÑORES ACCIONISTAS PRESENTES EN LA PRESENTE SESION Y PIDE A LA SEÑORA SECRETARIA SE CONSTATE EL QUORUM REGLAMENTARIO MEDIANTE LA VERIFICACION DE LA ASISTENCIA A LA MISMA. EXISTE LA PRESENCIA DE 978 ACCIONES PAGADAS EXISTE EL QUORUM PARA LA PRESENTE REUNION.

ANTE ESTO EL SEÑOR PRESIDENTE INSTALA LA SESION SIENDO LAS 17H15 MINUTOS.

SIGUIENDO CON EL ORDEN DEL DIA SE DA PASO AL **INFORME DEL COMPAÑERO COMISARIO SR. GUILLERMO GUAMAN**, QUIEN EN SU INFORME ANUAL INDICA A LOS COMPAÑEROS ACCIONISTAS QUE CUMPLIENDO CON SU TRABAJO ENCARGADO POR TODOS SE A DEDICADO A EXAMINAR EN FORMA TRIMESTRAL LOS LIBROS DE LA COMPAÑÍA Y A ELABORAR SUS INFORMES PERTINENTE A LOS MISMOS, POR LO CUAL PUEDE DAR CONSTANCIA QUE SE ESTA LLEVANDO UNA CONTABILIDAD INTERNA Y EXTERNA MUY POSITIVA PARA LA MISMA.

SE A REVISADO LOS LIBROS DE EGRESOS, INGRESOS, CAJA CHICA Y TODOS LOS DOCUMENTOS CUENTAN CON SU DEBIDOS DOCUMENTOS DE RESPALDO.

SE A PEDIDO INFORMACION A LOS ADMINISTRADORES EN CUANTO A COMPRAS QUE FUERON CLARAMENTE ACLARADAS Y DESCARGADOS ESTOS GASTOS CON DOCUMENTOS DE RESPALDOS AL DIA.

RECOMIENDA A LOS ADMINISTRADORES IMPLEMENTAR NUEVAS POLITICAS DE COBRO PARA LOS ACCIONISTAS MOROSOS Y SE APLIQUE EL REGLAMENTO INTERNO PARA ESTOS COBROS.

TAMBIEN EL SEÑOR COMISARIO INDICA A LOS SEÑORES ACCIONISTAS QUE LA SEÑORA GERENTE NO A PUESTO NINGUN TIPO DE INCOINVENIENTE PARA LA REVISION DE TODOS Y CADA UNO DE LOS ARCHIVOS QUE EXISTEN EN LA OFICINA Y QUE ESA INFORMACION ESTA A LIBRE DISPOSICION DE QUIEN LO DESEE.

LUEGO DE LA INTERVENCION EL SEÑOR PRESIDENTE PONE A DISPOSICION DE LA JUNTA GENERAL **ESTE INFORME PARA SU APROBACION, MISMO QUE ES ACEPTADO Y APROBADO POR LA MAYORIA.**

INFORME DE GERENCIA.

LA SEÑORA GERENTE SALUDA A LOS PRESENTES Y EMPIEZA A DAR UN INFORME DETALLADA MENSUAL DE SU INFORME ECONOMICO, DEBIDAMENTE REVISADO Y QUE CONSTA DE TODOS LOS JUSTIFICATIVOS DEL CASO.

SE DA LECTURA DE LOS INGRESOS MENSUALES, EN LOS RUBLOS DE MENSUALIDADES, TRASPASOS, MULTAS Y OTROS, HACIENDO NOTAR A LA JUNTA QUE DE TODOS ESTOS RUBLOS EN LA COMPAÑÍA SE DAN FACTURAS Y COMPROBANTES DE INGRESO.

DE LA MISMA FORMA SE DA LECTURA A LOS EGRESOS Y SE VAN DANDO RESPUESTA A CADA UNA DE LAS INTERROGANTES QUE LOS COMPAÑEROS TIENEN DEL CASO.

SE DA LECTURA DE LOS GASTOS QUE OCASIONO LA INAGURACION DE LA CASA TALLER Y DEL DIA DEL AGASAJOS NAVIDEÑO. YA QUE DE ESTOS RUBLOS EXISTIAN DUDAS Y PORQUE SE GASTARON O SAACARON DE LA CUENTA DE LA COCA LTDA. Y NO DEL BANCO INTERNACIONAL, ANTE ESTO LA SEÑORA GERENCIA MANIFIESTA QUE SE RETIRO DE LA COCA LTDA, EN VISTA QUE EN EL INTERNACIONAL NO HABIA DINERO.

SE SIGUE CON LA LECTURA DE LAS CUENTAS Y RUBLOS Y AL FINALIZAR LA MISMA SE PREGUNTA A LOS ACCIONISTAS SI EXISTEN MAS DUDAS O PREGUNTAS AL RESPECTO Y SE CONTESTA QUE NO.

POR LO TANTO EL INFORME DE GERENCIA ES ACEPTADO POR TODOS.

SIGUIENDO CON EL ORDEN DEL DIA EL SEÑOR PRESIDENTE DA PASO AL LICENCIADO RAUL NACIMBA EN CALIDAD DE CONTADOR DE LA MISMA PARA QUE DE LECTURA Y PROCEDA A DAR EL INFORME DEL BALANCE A LOS ACCIONISTAS.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, SE DA LECTURA Y SE VA INDICANDO UNO A UNO LAS CUENTAS Y LOS RUBLOS PARA CONOCIMIENTO DE LOS SEÑORES ACCIONISTAS EN ESTE PERIODO FISCAL LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA ASCIENDEN A 156.495.65

MIENTRAS QUE LOS PASIVOS SON DE 127.042.94

TENIENDO UN PATRIMONIO NETO DE 156.495.65

ESTADO DE RESULTADOS

EN ESTE PERIODO FISCAL LA COMPAÑÍA TUBO UN INGRESO DE 55.681.40, MIENTRAS QUE LOS EGRESOS FUERON DE 55.022.18

LA UTILIDAD DE ESTE AÑO ES DE 659.22

LO QUE SI DA A NOTAR A LOS SEÑORES ACCIONISTAS QUE EN ESTE AÑO LA COMPAÑÍA A EXPERIMENTADO UNA BAJA EN CUANTO A SUS INGRESOS ECONOMICOS Y DA A NOTAR QUE ESTO SE DEBE A QUE NO SE ESTAN PAGANDO LAS CUOTAS MENSUALES EN FORMA NORMAL.

ESTADO DE SITUACION INICIAL.

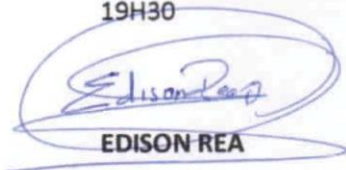
SE DA LECTURA DETALLADA DE INGRESO Y EGRESOS DE LAS CUENTAS Y SE PONE A CONSIDERACION DE LA JUNTA GENERAL TODA LA INFORMACION CONTABLE PARA QUE REALICEN LAS OBSERVACIONES Y SUS DUDAS PARA SER ACLARADAS.

LA JUNTA GENERAL NO EMITE PREGUNTAS Y DICE ESTAN CONFORME CON LA EXPLICACION ADEMÁS REFIEREN QUE EL SEÑOR COMISARIO AVALIZA QUE SE REVISÓ DETALLADAMENTE TODO LA DOCUMENTACION DEL MISMO.

EL SEÑOR PRESIDENTE ANTE ESTO PIDE SE PRONUNCIEN SE APRUEBAN EL PRESENTE INFORME ECONOMICO Y DAN SU AVAL PARA SU PRESENTACION A LA SUPER INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.

"LA JUNTA GENERAL EN LA PRESENTE REUNION APRUEBA EL BALANCE ECONOMICO AÑO 2018 Y SE AUTORIZA A GERENTE Y COMISARIO A FIRMAR LOS RESPECTIVOS INFORMES PARA PRESENTARLOS A LA SUPER INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS."

SIN TENER OTRO PUNTO QUE TRATAR EL SEÑOR PRESIDENTE CLAUSURA LA SESION SIENDO LAS 19H30



EDISON REA

PRESIDENTE



ESPERANZA BUSTAMANTE

SECRETARIA DE JUNTA GENERAL

