

ACTA 2020 -02

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA FIGUEROA MEDINA CIA LTDA.**

En la ciudad de Atacames, a los 19 días del mes de junio del dos mil veinte , siendo las 16:45 a través de la plataforma digital ZOOM, se reúnen las siguientes personas el Sr Klever Ernesto Figueroa Espín y Figueroa Medina Gloria Natali socios del cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía y por lo tanto resuelven en constituirse en Junta General Universal de Socios, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Actúa como Secretaria de la Junta la Señora Gloria Natali Figueroa Medina, en su calidad de Gerente General y como Presiente el señor Figueroa Espin Klever Ernesto.

Una vez constituida la Junta, el Presidente ordena que mediante Secretaria se constate la presencia la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, para lo cual la secretaria realiza la lista correspondiente, la cual adjunta al expediente de la presente acta y certifica que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, con lo que se completa el quórum de ley. Acto seguido la Secretaria da lectura al orden del día.

1. Conocimiento y resolución del informe anual del Gerente General por el ejercicio económico 2019.
2. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros por el año terminado al 31 de diciembre del 2019.
3. Conocimiento y resolución del Informe de Auditoría Externa por el año 2019.
4. Designación de auditores externos para el año 2020.
5. Conocimiento y resolución sobre el destino de las utilidades correspondiente al ejercicio del económico 2019.

El presidente pone a consideración de los socios el orden del día propuesto, mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta sin observación alguna. Los socios declaran estar lo suficientemente informados, además que los temas a tratarse han sido puestos a su consideración con anterioridad.

A continuación, la Junta entra a conocer el orden del día:

1. *Conocimiento y resolución del informe anual del Gerente General por el ejercicio económico 2019.*

Por secretaría se da lectura al informe preparado por el Gerente General, en lo referente a su gestión del año que terminó al diciembre del 2019, posteriormente se mociona su aprobación. La junta resuelve por unanimidad aprobar el informe presentado por Gerencia en todas sus partes.

2. *Conocimiento y resolución de los Estados Financieros por el año terminado al 31 de diciembre del 2019.*

Por secretaría se da lectura a los Estados Financieros por el año terminado al 31 de diciembre del 2018. Toma la palabra la Gerente General y brinda la explicación de los resultados obtenidos en el período y posteriormente mociona la aprobación. La Junta General resuelve por unanimidad aprobar los estados financieros.

3. *Conocimiento y resolución del Informe de Auditoría Externa por el año 2019.*

Por secretaría se da lectura al Informe de Auditoría Externa preparado por WILLI BAMBERGER Y ASOCIADOS, por el año que terminó al 31 de diciembre del 2019, una vez analizado los puntos que se recomienda se mociona la aprobación. La junta General resuelve por unanimidad aprobar el informe de auditoría externa.

4. *Designación de auditores externos para el año 2020.*

La Gerente General manifiesta a los socios que se analizara las propuestas de las firmas auditoras y solicita que se autorice la negociación de la designación de la empresa auditora. La Junta resuelve por unanimidad autorizar expresamente a la Gerente General de la compañía para que seleccione directamente a la firma de auditoría externa que presente la mejor opción para la compañía.

5. *Conocimiento y resolución sobre el destino de las utilidades correspondiente al ejercicio económico 2019.*

Toma la palabra la Gerente General para dar a conocer los resultados al cierre del ejercicio económico, manifestando que existe utilidad a repartir a los socios de acuerdo a los siguientes resultados.

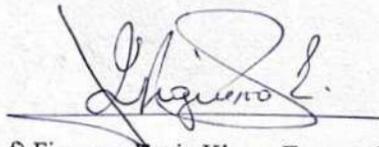
Utilidad Contable	295.385,80
15% trabajadores	<u>44.307,87</u>
Impuesto a la renta	<u>42.464,08</u>
Utilidad a distribuir	<u>208.613,85</u>

N	Socio	%	Dividendo Contable	Base Imponible	Total Retención	A pagar socio
1	Figueroa Klever	80%	166.891,08	66.756,43	4.013,46	162.877,62
2	Figueroa Natali	20%	41.722,77	16.689,11	0,00	41.722,77
Total		100%	208.613,85	83.445,54	4.013,46	204.600,39

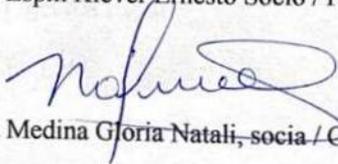
	Dividendo	Pagado	Saldo
Figueroa Klever	162.877,62	130.000,00	32.877,62
Figueroa Natali	41.722,77	33.378,22	8.344,55
			<u>41.222,17</u>

Luego de algunas deliberaciones se pone en conocimiento la liquidez de la empresa, la Gerencia considera que la pandemia del COVID – 19 ha afectado la situación financiera de la empresa y propone posponer el pago del saldo de dividendos hasta que la empresa tenga la liquidez suficiente para cubrir todas sus obligaciones.

Resuelto los cinco puntos, el presidente establece que una vez que se regrese a la normalidad enviara las actas para las firmas. Por no haber otro punto que tratar el Presidente declara clausurada la sesión a las 18:10.



f) Figuroa Espin Klever Ernesto Socio / Presidente



f) Figuroa Medina Gloria Natali, socia / Gerente General/ Secretaria

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIOS Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FIGUEROA MEDINA CÍA LTDA.**

Mediante la presente se realiza un llamamiento a los Socios de Figueroa Medina Cía. Ltda., a la Junta General Ordinaria a realizarse en la plataforma ZOOM

Fecha de la convocatoria: viernes 19 de junio del 2020

Dirección de la compañía : Calle 21 de noviembre S/N y los Crotos, del cantón Atacames provincia de esmeraldas.

Fecha y hora de iniciación de la Junta: viernes 19 de junio a las 16:30 por *la plataforma ZOOM*

Asuntos a ser tratados en la Junta

1. Conocimiento y resolución del informe anual del Gerente General por el ejercicio económico 2019.
2. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros por el año terminado al 31 de diciembre del 2019.
3. Conocimiento y resolución del Informe de Auditoría Externa por el año 2019.
4. Designación de auditores externos para el año 2020.
5. Conocimiento y resolución sobre el destino de las utilidades correspondiente al ejercicio del económico 2019.

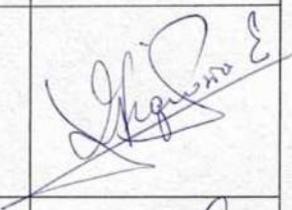
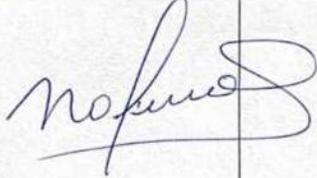
Nombres y apellidos de la persona que realiza la convocatoria: Sr. Klever Ernesto Figueroa Espín, Presidente de la Compañía Figueroa Medina Cía. Ltda.



Sr. Klever Ernesto Figueroa Espín
Presidente
Figueroa Medina Cía. Ltda.

LISTA DE ASISTENCIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE LA COMPAÑÍA FIGUEROA MEDINA CÍA LTDA

REALIZADA EL 19 DE JUNIO DEL 2020

APELLIDOS Y NOMBRES	CAPITAL	%	FIRMA
Figuroa Espin Klever Ernesto	4.000,00	80%	
Figuroa Medina Gloria Natali	1.000,00	20%	
TOTAL	5.000.00	100%	