

ACTA # 049**DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA COMERCIAL
FAMILIAR MORALES CARRANZA ECOFAMOC CIA. LTDA.
REALIZADA EL DÍA LUNES, 08 DE JUNIO DEL AÑO 2020**

En el cantón Riobamba, en la sala de sesiones de la Empresa Comercial Familiar Morales Carranza ECOFAMOC Cía. Ltda., Con domicilio en la parroquia Juan de Velasco, barrio Once de Noviembre; en las calles Diego Rivera y Leónidas Plaza; a los ocho días del mes de junio del año dos mil veinte; a las 16H30 pm; se reúnen en sesión los socios, presidida por el señor Santiago Patricio Morales, a la que asisten:

De acuerdo al Art. 238 de la ley de compañías y el Art. 19 del Estatuto de la Empresa Comercial Familiar Morales Carranza ECOFAMOC Cía. Ltda., la presente se constituye en Junta Universal.

La Lcda. Mercedes Carranza, propietaria de 100 participaciones iguales y nominativas de \$1.00 dólar cada una; equivalente al 25%. Sr. Santiago Morales propietario de 100 participaciones iguales y nominativas de \$1.00 dólar cada una; equivalente al 25%. La Dra. Sandra Morales propietaria de 100 participaciones iguales y nominativas de \$1.00 dólar cada una equivalente al 25%. Y el Sr. Washington Eduardo Morales Carranza propietario de 100 participaciones iguales y nominativas de \$1.00 dólar cada una; equivalente al 25%. Dando un total de \$400 dólares y 100% del capital suscrito y pagado.

El Tnlgo. Santiago Patricio Morales Carranza en su calidad de presidente, solicita a secretaria, en la persona del Ing. Washington Morales Carranza dar lectura al orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General del ejercicio económico 2019.
2. Conocimiento y aprobación de los Estado de situación Financiera, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujo de efectivo del ejercicio económico 2019.
3. Destino de resultados del ejercicio económico 2019.

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General del ejercicio económico 2019. – el presidente sede la palabra al Gerente General, que agradece la confianza brindada y principalmente el apoyo que ha recibido por parte de los socios a su gestión y procede a la entrega y presentación de su informe; que en la parte de conclusiones indica que Hemos cerrado con un crecimiento de en la utilidad del ejercicio 2019 de un 70% con respecto del 2018. El inventario se ha incrementado de igual forma en 34%, conjuntamente con los activos. El pasivo sin embargo se incrementó

3. Destino de resultados del ejercicio económico 2019. – El Gerente General toma la palabra e informa que el resultado del ejercicio económico 2019 es una ganancia de \$11,121.69, de igual manera hace alusión a su informe aprobado en el que recomienda que en estos momentos de crisis financiera, recomendar un consumo inteligente, optimizar gastos no esenciales en la empresa, aunque parece imposible es un buen momento para mejorar los hábitos y procurar establecer una reserva con la ganancia del año 2019 que permita enfrentar cualquier imprevisto para mantener la empresa en marcha en este año 2020 que se va haber afecto dramáticamente por el Covid 19 y sus efectos.

Toma la palabra el presidente y pone en consideración el destino de resultados del ejercicio económico 2019.

Toma la palabra la socia Mercedes Carranza y mociona que el destino de la ganancia de los resultados del ejercicio 2019 se quede en la empresa como ganancias acumuladas para de esta manera se tenga un respaldo para futuros imprevistos en la empresa, toma la palabra la socia Sandra Morales e indica que en razón de la recomendación recibida por la administración considera adecuado lo propuesto y apoya la moción. Lo cual es puesto a consideración y aceptado por unanimidad de los socios presentes y el capital suscrito.

Luego de estas intervenciones se resuelve lo siguiente:

RESOLUCIÓN. - Por unanimidad de los socios se resuelven:

1. Aprobar el Informe de Gerente General del ejercicio económico 2019 y se autoriza al Señor Gerente General a gestionar un crédito dentro del plan REACTIVATE ECUADOR para cumplir con los compromisos contraídos con nuestros proveedores, colaboradores y clientes.

2. Aprobar los Estado de situación Financiera, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujo de efectivo del ejercicio económico 2019. Se autoriza a la Ing. Yolanda Vallejo el envío de la información a las entidades de control cumpliendo los plazos dispuestos esto es SRI, MRL, Superintendencia de Compañías y demás organismos de control.

3. Destinar la ganancia de los resultados del ejercicio 2019 como ganancias acumuladas, para de esta manera se tenga un respaldo para futuros imprevistos en la empresa que permita enfrentar cualquier imprevisto para mantener el negocio en marcha en este año 2020 que se va haber afecto dramáticamente por el Covid 19 y sus efectos.

El señor presidente pide un momento de receso para que el acta sea redactada, luego de 30 minutos se reinstala la sesión para que Secretaría por medio del señor Gerente General, Ing. Washington Morales; quién actúa de secretario de lectura al contenido del Acta # 049 de sesión, del viernes 5 de abril del año 2019, la misma que es aprobada sin ninguna observación.

El señor presidente clausura la sesión siendo las 20H00 pm. y para constancia del acta firman los socios presentes en unidad de acto.

Ing. Santiago Morales
PRESIDENTE

Ing. Washington Morales
GERENTE GENERAL / SECRETARIO

Abg. Sandra Morales
SOCIA

Lcda. Mercedes Carranza
SOCIA

ESPACIO EN BLANCO