

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LABORATORIOS OVALCOHOL CIA. LTDA.

En la Parroquia General Pedro J Montero, Ciudad y Cantón San Jacinto de Yaguachi, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los veinte y seis días del mes de marzo del año dos mil veinte, a las dieciocho horas, en el local de LABORATORIOS OVALCOHOL CIA. LTDA., ubicado en el Cantón Guayas Calle Virgen de Fátima y Vía Duran Boliche km26, se encuentran reunidos, por sus propios y personales derechos los socios: señora ANA MARIA PAZMIÑO PEÑA; señor OSWALDO FRANCISCO VALLEJO VINUEZA; señora TANNIA CATALINA VALLEJO VINUEZA; y, señora LUZ GEORGINA VINUEZA REAL. Por consiguiente, encontrándose presente la totalidad de capital pagado de la compañía, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, la socia señora ANA MARIA PAZMIÑO PEÑA declarada legalmente instalada la Junta y solicita que por secretaria se de lectura a la convocatoria:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LABORATORIOS OVALCOHOL CIA. LTDA.

De conformidad con lo que dispone el artículo 236 de la Ley de Compañías en concordancia con el artículo siete del Estatuto Social, se convoca a los señores socios de LABORATORIOS OVALCOHOL Cia. Ltda. a la Junta General de Socios que se llevará a cabo el 26 de marzo de 2020 a las 18h00 en el local de la compañía ubicado en el Cantón Guayas Calle Virgen de Fátima y Vías Duran Boliche km.26, para tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del quórum
2. Lectura del Informe de Gerencia 2019
3. Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Empresa cortado al 31 de diciembre del 2019
4. Conocer el Informe del Auditor Externo del ejercicio fiscal 2019
5. Resolución sobre los resultados del ejercicio Económico 2019
6. Lectura y aprobación del Acta

Sr. Oswaldo Vallejo
GERENTE GENERAL

Preside la reunión la señora Presidente ANA MARIA PAZMIÑO PEÑA y actúa como secretario el Gerente General señor OSWALDO FRANCISCO VALLEJO VINUEZA

La señora Presidente dispone que se trate el segundo punto:

2. Lectura del Informe de Gerencia 2019

El Señor Gerente Oswaldo Vallejo Vinueza interviene e indica los aspectos más representativos durante el año 2019. Estamos comprometidos con la nueva planta de destilación que ha ocasionado grandes inversiones en equipamiento para la producción de diversos productos como son el vinagre, los acetatos de etilo y metilo etc. Los equipos adquiridos son de procedencia brasileña. Se contrató un ingeniero brasileño para asesoramiento en optimización de recursos y obviamente en costos. Es necesario mencionar la situación que vivió el sector al cual atendemos como es el camaronero e industrial del alcohol, teniendo en este año un descenso en sus exportaciones lo que conlleva a que nuestras

ventas disminuyan, la liberación de aranceles y la competencia ilegal endurece los mercados. Debido a todos los cambios que se está viviendo en la empresa, migramos la información a un nuevo sistema contable que nos ayuda a controlar de mejor manera el manejo de los costos, asignado adecuadamente las actividades de cada departamento, ingresando a un cambio tecnológico necesario haciendo que Ovalcohol sea una empresa enfocada en el crecimiento rentable y sostenible. Ovalcohol continúa comprometida con la optimización de recursos que durante el año 2019 se puede visualizar en todas las áreas de la organización trayendo consigo un mejor manejo de los mismos, que permitieron aun cuando nuestras ventas bajaron mantener su rentabilidad. Se evidencia el trabajo arduo, comprometimiento de cada uno de los integrantes en pos de cumplir con los objetivos y políticas de la organización, un agradecimiento al personal de todas las áreas de la empresa que trabajando en equipo hacen posible que la empresa viva un año más.

La señora presidente indica que continúe con el siguiente punto.

3. Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Empresa cortado al 31 de diciembre del 2019

El señor OSWALDO VALLEJO VINUEZA interviene como secretario de la Junta para dar lectura a los Estados Financieros y sus Anexos del año 2019.

La señora Georgina Vinueza propone se apruebe los Estados Financieros y los Anexos correspondientes al ejercicio económico 2019, por lo que se eleva la moción esta propuesta la misma que es aceptada por todos los asistentes.

La señora presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta general Universal de Socios resuelve, por unanimidad aprobar los estados Financieros del año 2019 junto con sus anexos.

La señora presidente indica que continúe con el siguiente punto.

4. Conocer el Informe del Auditor Externo del ejercicio fiscal 2019

El señor Auditor Alcívar Carrillo Yáñez da a conocer su borrador del informe el cual será entregado en definitiva los próximos días.

5. Resolución sobre los resultados del ejercicio Económico 2019

El socio Oswaldo Vallejo indica que se debe realizar un estudio para el pago las utilidades 2019 y que mediante Asamblea extraordinaria se analice como se procederá al pago de las mismas ya que por el momento no se podría repartir porque se sigue llevando a cabo el proyecto de inversión en la planta.

RESOLUCION:

La Junta General de Socios resuelve, realizar un estudio para el pago las utilidades 2019 y que mediante Asamblea extraordinaria se analice como se procederá al pago de las mismas ya que por el momento no se podría repartir porque se está llevando a cabo el proyecto de inversión en la planta.

Sin otro particular que tratar, la señora Presidente dispone un receso de treinta minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso, la Junta se reinstala con los mismos asistentes y se dispone que se trate el último punto.

6. Lectura y aprobación del Acta

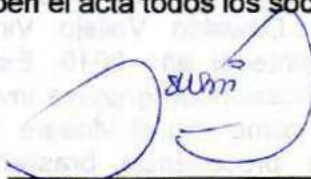
Se lee el acta y la señora Presidente mociona que se la apruebe. La señora Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION. - La Junta General Universal de Socios de la compañía **LABORATORIOS OVALCOHOL CIA. LTDA.**, resuelve, por unanimidad, aprobar el acta sin modificaciones.

La señora Presidente agradece la asistencia de los señores socios. La Junta concluye a las veinte y dos horas. Para constancia suscriben el acta todos los socios asistentes.

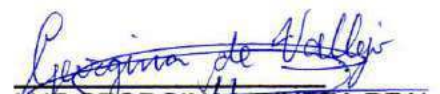


ANA MARIA PAZMIÑO PEÑA
SOCIO -PRESIDENTE
C.C. 1803209087



OSWALDO FRANCISCO VALLEJO VINUEZA
GERENTE GENERAL- SECRETARIO
C.C. 1802432805


TANNIA CATALINA VALLEJO VINUEZA
SOCIO
C.C. 1802999829


LUZ GEORGINA VINUEZA REAL
SOCIO
C.C. 1800373266