

## LASANTEX CIA. LTDA

### ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “LASANTEX CIA. LTDA”

En la ciudad de Pelileo a los **veinte y tres días del mes de Abril del año dos mil diecinueve**, a las 16H00 horas, en el domicilio de la compañía “LASANTEX CÍA. LTDA”, ubicada en Pelileo en la vía a Olmedo Sector Tambo Central, se encuentran reunidos por sus propios y personales derechos los socios: Sr. Amán Chicaiza Celiano Andulfo propietario de doscientas participaciones (**Ausente**), Ing. Medina Carrasco Joselito Fabián propietario de doscientas participaciones, Sr. Paredes Gallegos Jesús Bolívar propietario de doscientas participaciones, Sra. Sánchez Ramos Laura Mercedes propietaria de doscientas participaciones (**Ausente**) y Sr. Sánchez Ramos Luis Alberto propietario de doscientas participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Por consiguiente, al encontrarse presente el sesenta por ciento del capital social, el Sr. Luis A. Sánchez R. propone que se constituya en Junta General de Socios, para tratar y resolver los siguientes puntos:

1. **Bienvenida a cargo del señor Luis Alberto Sánchez R. Presidente de LASANTEX Cía. Ltda.**
2. **Informe de la Gerencia de la Compañía LASANTEX Cía. Ltda., correspondiente al Ejercicio Económico 2018.**
3. **Conocer y aprobar los Estados de Situación Financiera del Ejercicio Económico del 2018.**
4. **Aprobación para solicitar un crédito bancario, para mantener liquidez de la Compañía por pago de Utilidades de Trabajadores e impuestos Fiscales.**
5. **Aprobar el Acta de la Junta General.**

- La moción de instalarse en Junta General de Socios y el orden del día propuestos es aprobada por el sesenta por ciento del capital social. Dirige la Junta el Presidente, Sr. Luis Alberto Sánchez R y actúa como Secretario el Gerente Joselito Fabián Medina C. El presidente dispone que se trate el primer punto.

#### **1.- Bienvenida a cargo del señor Luis Alberto Sánchez R. Presidente de LASANTEX Cía. Ltda.**

- El Señor Luis Sánchez da la bienvenida y propone que se instale la sesión.

#### **2.- Informes de la Gerencia de la Compañía, correspondiente al Ejercicio Económico 2018.**

El Presidente de la compañía solicita que por secretaria se de lectura al informe del Gerente de la Compañía

- **Anexo 1**

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

#### **3.- Conocer y aprobar los Estados de Situación Financiera del Ejercicio Económico 2018.**

El señor Presidente delega a la Dra. Mabel Paredes, Contadora de la Compañía, de lectura al Balance General, estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2018; indicando que se han hecho implementaciones importantes que se exigieron a la Empresa por parte del Consejo Provincial, además que las ventas han aumentado considerablemente este año y que se espera mejorar para el próximo año, especialmente en el tiempo de entrega de las prendas procesadas y lavadas. El señor Presidente lo somete a votación, y la Junta resuelve:

**RESOLUCIÓN:** La Junta General de Socios de “LASANTEX CIA. LTDA”, resuelve; aprobar con el sesenta por ciento de capital social en esta Junta el **Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias** del ejercicio económico del año 2018.

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto

**4.- Aprobación de los socios de la Compañía LASANTEX Cía. Ltda. Para solicitar un crédito bancario, para mantener liquidez de la Compañía por pago de Utilidades de los trabajadores e Impuestos Fiscales.**

**RESOLUCION:** La junta general de socios resuelve con el 60 % de participaciones aprobar el crédito bancario para mantener liquidez de la Compañía LASANTEX Cía. Ltda.

**5.- Aprobar el Acta de la Junta General**

Una vez reinstalada la Junta General de Socios, siendo las 17H00 se da lectura del acta por secretaria, y el Señor Luis A. Sánchez R. mociona que se apruebe el acta sin modificaciones. Se somete a votación y la Junta resuelve:

**RESOLUCIÓN:** La Junta General de Socios de "LASANTEX CIA. LTDA.", resuelve aprobar el acta con el sesenta por ciento de capital social.

**REGISTRO DE ASISTENCIA A LA CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA  
LASANTEX CIA. LTDA. Abril 23/2019**

|     | <u>Nombre Socio</u>                  | <u>Nº Cédula</u> | <u>FIRMA</u>                                                                          |   |
|-----|--------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1.- | Ing. Joselito Fabián Medina Carrasco | 1802170157       |  | ✓ |
| 2.- | Sr. Luis Alberto Sánchez Ramos       | 1802098739       |  | ✓ |
| 3.- | Sr. Jesús Bolívar Paredes Gallegos   | 1802446490       |  | ✓ |
| 4.- | Sra. Laura Mercedes Sánchez Ramos    | 1802163806       | AUSENTE                                                                               | ✗ |
| 5.- | Sr. Celiano Andulfo Aman Chicaiza    | 1802438232       | AUSENTE                                                                               | ✗ |

## LASANTEX CIA. LTDA.

### INFORME DE GERENCIA DE LA COMPAÑÍA PERIODO 2018

Por medio del documento quiero dar a conocer el trabajo realizado en la Compañía LASANTEX, desde junio del 2018 a la presente fecha, esto es 23 de Abril de 2019. En cuanto al pago de haberes al Estado se encuentran cancelados puntualmente, considerando que la Administración anterior dejó una deuda pendiente al SRI por pagos atrasados de IVA, que estamos pagando poco a poco mensualmente. Además se realizó una sustitutiva en abril de 2018, ya que se declararon compras por 14.000 Dólares cuando lo real era 19.000 Dólares.

A continuación se detalla el trabajo realizado y pagos por trámites y adquisiciones para la Compañía:

- El 13 de julio de 2018 se aprueba los **Términos de Referencia para la Segunda Auditoria Ambiental de Cumplimiento**, correspondiente al periodo 30 de julio 2016- 30 de julio 2018, justificando la no presentación oportuna del análisis de aguas del segundo semestre del 2017.
- El 14 de septiembre de 2018 se presentó la solicitud para el cambio de la **Póliza de garantía de Fiel Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental**, que estaba a favor del Ministerio del Ambiente por el H. Concejo Provincial, cuyo valor nominal es de 5.949,00 (Dólares Americanos). Tramite que debían haber realizado en diciembre del 2017.
- El 17 de diciembre de 2018, se efectuó la toma de muestra de aguas residuales, correspondiente al **segundo semestre de 2018**, en coordinación con el Departamento de Orden y Control del Municipio de Pelielo y el 23 de enero de 2019 concluye que cumple parcialmente con los límites de descarga al sistema de alcantarillado, observando incumpliendo en los parámetros de cromo hexavalente y solidos totales. Cabe indicar que la muestra fue tomada con el funcionamiento normal de toda la planta sin alterar absolutamente nada.
- El 14 de diciembre se sacó el **permiso de Funcionamiento de Bomberos 2018**, con la condición que presente en los primeros días del año siguiente Plan de Emergencias y Plan de Autoprotección de Riesgos de la Lavandería Lasantex. Tramite que se debió realizar a inicio de año.
- Se debe informar que se mantiene una **deuda pendiente al 31 de mayo de 2018 de 47.708,26**.
- Se mantiene una **deuda pendiente de 13.973,39 al 31 de diciembre de 2018**, se ha llegado a un acuerdo con más del 70% de deudores, asegurando la cancelación en las próximas semanas, y un 60% sigue siendo nuestros clientes.
- **Actualmente se mantiene una deuda por cobrar a clientes por un valor 50.953,12**, cuentas que se mantienen en un sano promedio de cobro pese a las dificultades del mercado que están vigentes. Hay que tener en cuenta que el mercado se está contrayendo y nuestros clientes están pasando por una crisis en sus actividades comerciales, principalmente en el cobro, y por ende eso refleja inconvenientes en nuestra empresa.
- Al **Sr. Danilo Sánchez (mecánico) se ha pagado un valor de 19.415,69 dólares**, que corresponde 12.000,00 a una secadora nueva, mediana y 7.415.69 a Mantenimiento de maquinaria, en su mayoría a la Cuencana adquirida por la administración anterior, que como observaciones importantes se quemó el variador de la secadora y la maquina Tupesa no tiene moto reductor ni corona, trabajando rudimentariamente solo con poleas.
- Al **Ing. Hipólito Pupiales se ha cancelado un valor de 8.195.24 dólares**, correspondiente a dos variadores, 2 trampas de vapor, Mantenimiento total del caldero, cambio de llaves de vapor, refractario, sellos, válvula de seguridad, tubos de desfogue en mal estado, etc.

- Al Sr. Henry Acurio se canceló un valor de 2.500,00 dólares, por compra de un cabezal del compresor viejo y mantenimiento del otro compresor existente, los mismos que trabajan con eficiencia actualmente, porque se cambia oportunamente el aceite que corresponde a compresores.
- Al Ing. Marco Castro se canceló la cantidad de 2.900,90 dólares, por Formateo y configuración de Micro plus, un Reuter Band, cambio de servidor de micro plus de 2016 a 2018 que era necesario para llevar Facturación Electrónica, adecuación del sistema Notas de pedido, Recibos de pago, etc.
- Al Ing. Luis Cárdenas se canceló la cantidad 490,00 dólares, como anticipo de la elaboración del Plan de Emergencias y Plan de Auto Protección.
- Al Sr. Edgar López (mecánico) se canceló por mantenimiento, construcción de estantería, chimeneas, etc. 765,85 dólares.
- Al Ing. Édison Cuji se canceló 1.953,89 dólares, por cambio e instalación de nuevas cámaras a las existentes, instalación de alarma.
- Al Ing. Walter Mazón se canceló 747.97 dólares, por adquisición de nuevo CPU.
- Compra de un Graseo Eléctrico 250,00 dólares.
- Compra de una Balanza Electrónica 500 mg. Instruequipos: 525.27 dólares.
- Compra de una Bomba de Agua para Planta Tratamiento. AQUA: 876.27 dólares.

Pelileo, 23 de Abril de 2019

Atentamente



Ing. Joselito F. Medina C.

GERENTE LASANTEX CIA. LTDA

