

ACTA No. _____

DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA, MARJOFRAN CIA. LTDA.

CELEBRADA:

FECHA: 28 de Abril del 2020

DÍA: Martes

HORA : 11H00

EXP. SOC: 97412

MARJOFRAN CIA.LTDA

RUC.: 079173480001

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, MARJOFRAN CIA. LTDA.

CELEBRADA EL DIA, MARTES, VEINTIOCHO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTE A LAS ONCE HORAS

En la ciudad de Machala, a los veintiocho días del mes de Abril del año dos mil veinte, siendo las once horas, en el domicilio de la compañía ubicado en las calles Circunvalación Norte y Marcel Laniado, Centro Comercial Unioro, oficina 33, con referencia frente a la Torre Médica La Calorina, se reúnen los actuales socios de la Compañía MARJOFRAN CIA. LTDA., señores CÓRDOVA AGUILAR MARQUEZ FABIAN , PIEDRA BRAVO FRANZ ALONSO y acuerdan constituirse en sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Socios al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, sin el requisito de la previa convocatoria, para tratar el siguiente orden del día:

- 1. Designación de los socios que suscribirán el Acta para Aprobación del Estado de Situación Financiera año 2019.**
- 2. Aprobación de los Estados Financieros del periodo contable 2019.**
- 3. Aprobación de Informe de Gerencia del periodo contable 2019.**

Preside la Junta el señor Córdova Aguilar Márquez Fabián en calidad de Presidente de la compañía y como Secretaria actúa la Licenciada Valarezo Melania designada por los socios.

Acto seguido el Presidente dispone que por secretaría se elabore la lista de los socios asistentes a la presente Junta que se detalla de la siguiente manera:

ACCIONISTA	PORCENTAJE	VALOR
CORDOVA AGUILAR MARQUEZ FABIAN	60%	360,00
PIEDRA BRAVO FRANZ ALONSO	40%	240.00
CAPITAL	100%	600.00

Es decir que se encuentran reunidos la totalidad de los socios y la totalidad de las participaciones pagadas, las mismas que representan la totalidad del Capital Social siendo de Seiscientos Dólares Americanos (\$600.00), con lo cual queda constatado el quórum, el Presidente declara legamente constituida la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía de Responsabilidad Limitada MARJOFRAN CIA. LTDA., y se da paso para tratar el primer punto del orden del día:

MARJOFRAN CIA.LTDA

RUC.: 079173480001

1-Designación de los socios que suscribirán el Acta para Aprobación del Estado de Situación Financiera año 2019.

Los Socios antes mencionados son los que suscribirán la presente acta de Aprobación del Estado de Situación Financiera de la Compañía.

Puesto el tema a consideración y luego de una breve deliberación, se decide que la suscribirán la totalidad de los socios presentes, que conforman el capital total de la Empresa.

2- Aprobación de los Estados Financieros del periodo contable 2019.

En el presente periodo contable la compañía obtuvo una utilidad Contable de \$ 94777.62 valor que servirá para el cálculo del 15% participación de trabajadores, el impuesto a la Renta, aplica para este periodo el 25%, según lo establece las reformas vigentes del periodo a presentar, la Reserva legal no se aplicara en este periodo puesto que su valor cumple con lo establecido en la ley y no es necesario su cálculo:

UTILIDAD BRUTA	94777.62
15% Participación Trabajadores	14216.64
25% Impuesto a la Renta	22494.94

Con las explicaciones dadas por la Contadora de la Entidad Ing. Delia Mateo Fernández, y analizarlo por parte de los Socios y aclarar ciertas inquietudes respecto a los Estados Financieros, se procede a dar un momento para su respectiva redacción y proceder a la liberación de votación para su aprobación y luego firmar la respectiva acta para que repose en los libros sociales.

En este acto se acuerda autorizar a la Contadora de la Empresa, para que gestione la presentación de los Estados Financieros e informes respectivos a la Superintendencia de Compañías. Se procederá a adjuntar los Estados Financieros e informes respectivos del periodo en mención.

3.- Aprobación de Informes de Gerencia.

El Ing. Franz Piedra Bravo, toma la palabra, para mencionar lo que se ha realizado en el periodo 2019 dentro de su administración, escuchando todos los asuntos puntuales y decisiones tomadas con la aprobación de todos los socios, existen ciertas deliberaciones de parte de la sala, quedando aprobado el informe presentado.

No existiendo más asuntos que tratar, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta por secretaría, cuyo contenido íntegro es aprobado por unanimidad por los socios presentes y sin observaciones. La Presidencia instruye que la señora secretaria integre al expediente toda documentación relacionada con la presente Junta.

MARJOFRAN CIA.LTDA

RUC.: 0791734800001

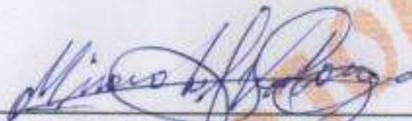
Para constancia, procedencia y validez de lo acordado firman los socios en unidad de acto, conjuntamente con el Presidente de la Junta y Secretaria que certifica, con lo que se declara concluida la junta, levantándose la sesión a las trece horas y cinco minutos del día antes indicado, Martes, 28 de Abril del 2020., f) Sr. Córdova Aguilar Márquez Fabián.- PRESIDENTE, f) Sr. Piedra Bravo Franz Alonso.- SOCIO, f) Lcda. Valarezo Melania.- SECRETARIA, que certifica.-



SR. CORDOVA AGUILAR MARQUEZ FABIAN
PRESIDENTE CIA. MARJOFRAN CIA. LTDA.



SR. PIEDRA BRAVO FRANZ ALONSO
SOCIO DE CIA. MARJOFRAN CIA. LTDA.



LCDA. VALAREZO MELANIA
SECRETARIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE SOCIOS DE MARJOFRAN CIA. LTDA.

MARJOFRAN CIA.LTDA.