



Calidad y Economía para su hogar...

MULTICOMERCIO MARIA CARMITA

María Carmita Pástor Cia. Ltda.

Calidad y Economía para su hogar...

R.U.C. 0791736641001

Ofrecemos electrodomésticos en las mejores marcas, Computadoras, Motocicletas, Colchones y todo lo que Ud., pueda imaginar en Muebles de Sala, Comedor y Dormitorio, según el color, modelo y gusto del cliente.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE MARÍA CARMITA PASTOR CIA. LTDA EL 25 DE MARZO DEL AÑO 2019

En la Ciudad de Santa Rosa a los veinticinco días del mes de marzo del dos mil diecinueve en las oficinas de la compañía ubicada en la Avenida Sixto Duran Bailén y El Oro siendo las dieciocho horas se reúnen los siguientes señores:

La señora Marcia Daniela Romero Pastor por sus propios derechos, poseedora de NOVECIENTAS NOVENTA participaciones sociales, iguales acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, las mismas que representan el 99% del capital social suscrito de la compañía

El señor JULIO EDUARDO LALANGUI QUEZADA, por sus propios derechos, poseedor de diez participaciones sociales, iguales acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, las mismas que representan el 1% del capital suscrito de la compañía, no concurrió a la JUNTA GENERAL DE SOCIOS desconociendo donde el lugar donde se encontraba, se buscó los medios para localizarlo vía teléfono y no hubo respuesta recibida de parte de él.

la JUNTA se constituyó con el noventa y nueve por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía, debido a que se tenía que aprobar los ESTADOS FINANCIEROS para presentar al organismo regulador como es la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros por lo que deciden por unanimidad constituirse la JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS, según lo dispone el Artículo 238 de la Ley de Compañías emitido por la Superintendencia de Compañías con la finalidad para tratar y resolver el siguiente orden del día:

- 1. Conocer y Resolver Sobre el Informe de la Gerente General del ejercicio económico correspondiente al año 2018**
- 2. Conocer y Resolver Sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018**

Preside la junta la Señora MARCIA DANIELA ROMERO PASTOR, en calidad de GERENTE y secretaria declara instalada la Junta y de inmediato dispone que se pase a considerar el **PRIMER PUNTO** del orden del día



MULTICOMERCIO MARIA CARMITA

María Carmita Pástor Cia. Ltda.

Calidad y Economía para su hogar...

R.U.C. 0791736641001

Ofrecemos electrodomésticos en las mejores marcas, Computadoras, Motocicletas, Colchones y todo lo que Ud., pueda imaginar en Muebles de Sala, Comedor y Dormitorio, según el color, modelo y gusto del cliente.

Calidad y Economía para su hogar...

Conocer y Resolver Sobre el Informe de la GERENTE el mismo que fue presentado por ella correspondiente al año 2018, se adjunta a esta acta se analiza la gestión realizada por ella las ventas en el año 2018 representaron el valor de \$ 132.743,00 se ha tratado de cumplir en todas los proveedores de la empresa manteniendo una excelente relación la misma que ha servido para incrementar los cupos de crédito en la empresa En cuanto a la gestión de la gerencia puedo manifestar que se ha cumplido en un 65% con los objetivos trazados en el ejercicio anterior hasta la fecha hemos cumplido con Organismos de control como Servicio de Rentas Internas, Superintendencia de Compañías, cabe recalcar que en relación al año 2017 el margen de utilidad se incrementó de manera no muy favorable para la empresa con la participación de todos los involucrados de la empresa, agradezco a todos por su colaboración permanente como equipo de trabajo y la confianza depositada en mi persona, apoyando las ideas e iniciativas para poner en marcha esperando cumplir en este siguiente periodo las metas propuestas por todos y con la colaboración del ente productivo.

EL SEGUNDO PUNTO Conocer y Resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre 2018 a la parte según los indicadores económicos la empresa debe fortalecerse más, aun no puede llegar a la meta que se proponen los socios de la empresa tener un margen de utilidad razonable para que se pueda sustentar el negocio, y seguir en marcha.

Una vez analizado el informe de la señora Daniela Romero Pastor, GERENTE GENERAL que fue presentado a la compañía se pone en consideración el informe a la junta, y por unanimidad aprueban el Informe que fue leído. Luego de esto se da un receso para que sea redactada y firmada el acta de esta junta Universal de Socios.


Daniela Romero Pastor
GERENTE-SECRETARIA