

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
DECORPISOS CIA LTDA CELEBRADA EL 1 DE ABRIL DEL DOS MIL
DIECINUEVE
ACTA N° 32**

En la ciudad de Machala, al primer día del mes de Abril del año 2019, siendo las 11H00 horas, se reúnen en sus oficinas, ubicada en la calle Guayas y Circunvalación Norte, todos los socios de la compañía, quienes conforman el 100% del monto del capital el cual está distribuido de la siguiente manera:

1.- Ing. Glenda Carmita Jaramillo Martínez, por sus propios derechos, poseedor de 340 participaciones sociales, iguales, de \$1,00 (un dólar americano) cada una, las mismas que representan el 85% del capital social suscrito de la compañía.

2.- Ing. Gina Marianela Martínez Añazco, por sus propios derechos, poseedor de 60 participaciones sociales, iguales, de \$1,00 (un dólar americano) cada una, las mismas que representan el 15% del capital suscrito de la compañía.

Todas las participaciones son sociales e iguales de un dólar cada una, la concurrencia representa el 100 % del Capital Social suscrito de la empresa por lo que deciden por UNANIMIDAD constituirse en Junta Universal de Socios, de acuerdo a lo que dispone el Artículo Doscientos treinta y ocho de la ley de compañías, en concordancia a lo que establece el Reglamento de Juntas Generales emitido por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

1) **Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente de la compañía del Ejercicio Económico 2018**

2) **Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario de la compañía del Ejercicio Económico 2018**

3) **Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros de la compañía del Ejercicio Económico 2018**

4) **Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoria correspondiente al Ejercicio Económico 2018**

5) **Designación del comisario para el ejercicio económico 2019**

6) **Destino de las Utilidades acumuladas y de la Utilidad del Ejercicio 2018.**

Preside la presente Junta Universal de Socios la Ing. Gina Marianela Martínez Añazco, y actúa como secretario de la misma la Ing. Glenda Carmita Jaramillo Martínez.

Acto seguido la Ing. Gina Marianela Martínez Añazco dispone que la Señora secretaria de la Junta elabore la lista de los socios presentes, con lo cual se constata una vez más que si existe el quórum legal correspondiente, lo cual le permite a la Ing. Gina Marianela Martínez Añazco declarar legalmente instalada la presente JUNTA UNIVERSAL de Socios, disponiendo de inmediato se dé lectura al **PRIMER** punto del orden del día 1.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente de la compañía del Ejercicio Económico 2018 toma la palabra la Ing. Glenda Carmita Jaramillo Martínez, Gerente de Decorpisos Cía. Ltda., manifiesta su informe de gerencia con relación al periodo 2018, indicando las situaciones dadas en el periodo en mención y destacando que la compañía obtuvo una utilidad líquida de \$ 13.390,54 tal como lo demuestran los Estados Financieros que reposan en vuestras manos; luego del análisis minucioso y de las deliberaciones del caso, el antes referido informe es aprobado en todas sus partes por todos los socios presentes en forma UNÁNIME, resuelto el primer punto de la Agenda; se pasa al **SEGUNDO** punto del orden del día que es el Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario de la compañía del Ejercicio Económico 2018 en el que se destaca que la misma ha cumplido con todos los requisitos exigidos por la Superintendencia de Compañías, Servicio de Rentas Internas y todos los entes reguladores de su actividad, se realizó la revisión de los libros contables, libros sociales con sus respectivos documentos de respaldo no existiendo novedad alguna, y destacando que la compañía ha presentado una utilidad en el ejercicio económico 2018, luego del análisis minucioso y de las deliberaciones del caso, el antes referido informe es aprobado en todas sus partes por todos los socios presentes en

forma UNÁNIME Resuelto el segundo punto de la Agenda; se pasa al **TERCER** punto del orden del día. 3.-Aprobación de los Estados Financieros de la compañía del ejercicio económico 2018. Toma la palabra la Ing. Gina Marianela Martínez Añazco presidente de la compañía, hace una explicación general de los resultados plasmados en los Estados Financieros del ejercicio económico 2018, elaborados bajo Normas Internacionales de Información Financiera, contesta inquietudes y preguntas de los demás socios con respecto a operaciones de la actividad económica de la Empresa e indicando que éste ejercicio contable dio como resultado una utilidad de US\$ 23.150,13, de la cual se tiene que pagar el 15% de participación a trabajadores por un valor de \$ 3.472,52. Mencionada esta acotación, los Socios quedan conformes con los Estados Financieros, luego del análisis minucioso y de las deliberaciones del caso, el antes referido informe es aprobado en todas sus partes por todos los socios presentes en forma UNÁNIME se procede a citar el **CUARTO** punto del orden del día. 4.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoría correspondiente al Ejercicio Económico 2018, toma la palabra la Ing. Glenda Carmita Jaramillo Martínez para indicar que el Informe de Auditoría correspondiente al Ejercicio Económico 2018 fue realizado por la CONSULTORA PANAMERICAN MARTINEZ & ASOCIADOS CONMARTINEZ C.LTDA. emitiendo una opinión sin salvedades sobre la presentación razonable de la situación financiera de la Compañía y los resultados de sus operaciones, los cambios en su patrimonio y sus flujos de efectivo. Luego del análisis minucioso y de las deliberaciones del caso, el antes referido informe es aprobado en todas sus partes por todos los socios presentes en forma UNÁNIME se procede a citar el **QUINTO** punto del orden del día. 5.- Designación del comisario para el ejercicio económico 2019 toma la palabra la Ing. Glenda Carmita Jaramillo Martínez para mocionar a la Ing. Cecibel Córdova Narváez Lema para ser elegida como comisario para el periodo 2019. La moción es aceptada por los socios presentes en forma UNANIME, por lo que se pasa a tratar el **SEXTO** punto del día que es 6.- Destino de las Utilidades acumuladas y de la Utilidad del Ejercicio 2018; toma la palabra la Ing. Glenda Carmita Jaramillo Martínez para manifestar a la junta universal de socios que según el Art.297 de la Ley de Compañías indica lo siguiente "Todo el remanente de las utilidades líquidas y realizadas que se obtuvieren en el respectivo ejercicio económico, que no se hubiere repartido o destinado a la constitución de reservas legales y facultativas, deberá ser capitalizado", por ende, se propone que el destino de la utilidades 2018 sean destinadas para la Reserva Facultativa de la compañía. Los socios analizan y realizan todas las deliberaciones del caso, y proceden a aprobar por unanimidad que se destine las utilidades del periodo 2018 a la reserva Facultativa por el valor de \$ 13.390,54; Una vez aprobado de manera UNANIME todos los puntos del orden del día, la presidencia concede un receso para que se proceda a elaborar la correspondiente acta, reinstalada la sesión se procede a dar lectura a dicho documento, el cual es aprobado, y ratificándose todos los socios presentes, para constancia de lo actuado los asistentes proceden a firmarla en unidad de acto dándose por concluida dicha junta a las catorce horas.



ING. GLENDA CARMITA JARAMILLO
SOCIO/SECRETARIO



ING. GINA MARTINEZ AÑAZCO
SOCIO/PRESIDENTE