

## COMPAÑÍA LIMPISUA CIA.LTDA.

---

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

**Fecha de la Junta:** Miércoles 20 de Marzo del 2019

**Hora de iniciación:** 17:00 horas

**Hora de finalización:** 20:00 horas

**Lugar de la reunión:** Local social de la compañía

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, hoy miércoles 20 de marzo del 2019, a las 17 horas, en el local social de la compañía, ubicado en la calle Venezuela No. N6-09 y Megía, se reúnen los siguientes socios de la compañía: El señor Marco Pupiales, propietario de 8.33 participaciones; El señor Patricio Chicaiza, propietario de 8.33 participaciones; El señor Hugo Armas, propietario de 8.33 participaciones; La señora Consuelo Ayol propietaria de 8.34 participaciones; La señora María Iza propietaria de 8.33 participaciones; La señora Zoila Cueva propietaria de 8.33 participaciones; La señora Jacqueline Tipantuña propietaria de 8.33 participaciones; todos socios de LIMPISUA CIA. LTDA., quienes representan el 58.32% del capital social y pagado de la compañía, con el objeto de constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, la misma que conocerá y resolverá el orden del día según convocatoria efectuada con 8 días de anticipación.

Preside esta Junta la señora Zoila Cueva, en su calidad de presidente de la compañía, y actúa como secretario de la Junta la señora María Iza, en su calidad de socia activa, la mismo que manifiesta que del listado realizado de los asistentes a la junta guarda conformidad con los registros a su cargo estando presente el 58.32% del capital suscrito y pagado de la compañía y por lo tanto existe quórum estatutario.

La Presidencia antes de dar inicio a la junta pregunta a los concurrentes si aceptan la celebración de la misma, los cuales en forma UNANIME manifiestan que aceptan la misma en todas sus partes y aceptan el orden del día.

Presidencia al declarar instalada la Junta ordena se proceda con la celebración de la presente Junta General Ordinaria de Socios.

***PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA  
JUNTA SOBRE LOS INFORMES DEL GERENTE GENERAL RELACIONADO AL  
BALANCE DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.***

## COMPAÑÍA LIMPISUA CIA.LTDA.

---

Presidencia ordena el tratamiento del primer punto del orden del día, tomando la palabra el señora Jacqueline Tipantuña, quien entrega el informe de labores de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2018; el cual fue leído y aprobado por UNANIMIDAD de todos los presentes.

### ***SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DÍA: CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.***

La señora gerente Jacqueline Tipantuña da lectura del informe económica de las actividades del 2018. El valor por ingresos es de 378,713.60; y los gastos suman la cantidad en materiales de limpieza por 89,599.97 dejando un valor en ventas por 289,113.63; esto menos los gastos operativos de 219,345.70 generando una utilidad contable de 69,767.93, este valor es considerado para el porcentaje de participación de utilidades a colaboradores y dejando un saldo neto de 59,302.74. También una reserva legal de 2,965.14, utilidad tributaria 47,958.70 y 25% de impuesto a la renta de 11,989.68. Determinando una distribución de dividendos por la cantidad de 35,969.03.

### ***TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.***

Se llega por una decisión que la utilidad se reparta en su totalidad para los siete socios presentes, el valor a considerar a repartir por socio es de 5,138.43, de este valor cado uno aportará con la cantidad de 1,428.58 para gastos de representación con el abogado, para continuar con la causa de juicio a los señores Virginia padilla y Señor Laurito, por el procedo pendiente desde el año 2014.

Este aporte será entregado a la señora María Iza, recibiendo en total 10,000.06 quedando a entregar a cada socio el total de 3,709.84.

Queda en consideración que no se ha realizado reserva alguna de parte de los dividendos de socios del 2019; se autoriza a la distribución total de las utilidades a los colaboradores la misma que hasta tener recuperación de cartera será pagada de la póliza que actualmente se tiene en el banco.

Se convoca a una junta extraordinaria para el mes de Julio y ver resultados económicos del primer semestre con la finalidad de tomar decisiones a futuro si la compañía no cuenta con contratos a la fecha.

ASUNTOS VARIOS.

## COMPAÑÍA LIMPISUA CIA.LTDA.

---

En esta junta se toma la decisión sobre el monto autorizado para la administración en temas de gastos u inversión sea por cinco mil dólares, de ser el monto mayor se pedirá una junta extraordinaria y se pedirá la opinión y autorización de los socios activos.

De las utilidades se debitará los valores adeudados a la caja de ahorros de Limpusia Cia. Ltda. en su totalidad a través de una carta compromiso sin ninguna objeción.

Como no hay más asuntos que tratar, la Presidencia ordena un momento de receso para la redacción del Acta, la cual redactada dió lugar a que se reinstale la Junta, sea leída en su totalidad y aprobada por los socios de la compañía.

Se levanta la sesión a las 20:00 horas

### **DOCUMENTOS ANEXOS AL EXPEDIENTE DE LA JUNTA:**

De conformidad al Reglamento de Juntas Generales, forman parte del expediente de la Junta los siguientes documentos:

- a) Copia de la secretaria de la presente Junta.
- b) Copia del balance del ejercicio económico del 2018
- c) Copia del Informe de Administradores.
- d) Lista de Socios presentes

  
**Sra. Zolila Cueva Marcillo**  
**Presidenta de la Junta**

  
**Sra. María Iza Guaman**  
**Secretaria de la Junta**

COMPAÑÍA LIMPISUA CIA.LTDA.

---

**Sra. Zolila Cueva Marcillo**  
Presidenta de la Junta  
1710198977

**Sra. Maria Iza Guaman**  
Secretaria de la Junta  
0201215043

**Sra. Jacqueline Tipantuña**  
Gerente General  
1719986836

**Sra. Consuelo Ayol**  
Socia  
1717074858

**Sr. Patricio Chicaiza**  
Socio  
1716646276

**Sr. Marco Pupiales**  
Socio  
1710969583

**Sr. Hugo Armas**  
Socio  
1716065576

