

## **JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUALIDERTEC S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, el 22 de Diciembre del 2002 fue constituida la Compañía ECUALIDERTEC S.A.

Hoy en la ciudad de Guayaquil a los veinte y siete días del mes de Marzo del 2019, se reúne la Junta General a las 9h15am con la participación de los Socios señores Henry Venancio Flores Herrera y Patricia Alexandra Plaza Berruz, que suman el 100% del capital suscrito y pagado es decir US.\$800.00 en la oficina ubicada en Bolivia 1300 y Machala Condominio Forestal Bloque #4 planta baja.

El señor accionista Henry Flores, secretario de está junta constata el quórum reglamento y pasa a indicar el orden del día:

- Informe de la Gerente correspondiente al ejercicio económico y gestiones correspondiente al año 2018.
- Informe del Comisario Ing. Juan Hidalgo Moreno

La Gerente en cumplimiento con las disposiciones establecidas en la Ley de Compañía del Ecuador, presenta el informe relacionado con su gestión luego de haber entregado copia fotostática de documento habilitante, correspondiente al período entre el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2018.

Respecto al ejercicio económico entrega Estados Financieros del período mencionado para su revisión y aprobación para que conozcan cómo está la empresa.

La Gerente informa que el resultado de este ejercicio es de una utilidad por US.\$184,21. Hemos pagado US.\$51,96 de impuesto a la Renta. Los egresos efectuados en el período respectivo están indicados en el documento entregado para su revisión.

El informe del Comisario Ing. Juan Hidalgo Moreno concuerda con el informe presentado por la Gerente.

Para constancia de lo actuado firman la presente Acta.

**CPA.PATRICIA A. PLAZA BERRUZ**  
**Presidenta – Junta**  
**Gerente General**

**HENRY V. FLORES HERRERA**  
**Secretario – Junta**

## LISTA DE ASISTENTES

Junta General Ordinaria y Universal De Accionistas de la Compañía

ECUALIDERTEC S.A.

Celebrada el 27 de marzo del 2019, a las 09h15.

CLASES DE ACCIONES:

**Ordinarias y Nominativas**

ACCIONISTAS:	Número de Acciones:	Valor de cada Acción:	Votos	ACCIONISTAS
Patricia Alexandra Plaza Berruz	700	US \$ 1,00	700	
Henry Venancio Flores Herrera	100	US \$ 1,00	100	

CAPITAL SUSCRITO: US \$ 800,00

Guayaquil, marzo 27 del 2019

### **OBJETO DE LA JUNTA:**

- Informe de la Gerente correspondiente al ejercicio económico y gestiones correspondiente al año 2018.
- Informe del Comisario Ing. Juan Hidalgo Moreno



**CPA.PATRICIA A. PLAZA BERRUZ**

**Presidenta – Junta**

**Gerente General**



**HENRY V. FLORES HERRERA**

**Secretario – Junta**