

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA  
DE LA COMPAÑÍA  
LIBRERIA ESPAÑOLA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los veinte y nueve días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, siendo las catorce horas, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Avda.10 de agosto N17-267 y Asunción, de esta ciudad de Quito, se reúnen las siguientes personas:

SOCIO	NÚMERO PARTICIP.	VALOR
Fausto Antonio Coba Pagés	40.500	40.500,00
María Cristina Tamayo Guerrero	4.500	4.500,00
<b>TOTALES</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000,00</b>

Toma la palabra el señor Fausto Coba Pagés, en su calidad de Gerente General de la compañía quien manifiesta que por encontrarse presente el ciento por ciento del capital pagado de la Compañía es procedente a reunirse en Junta General Universal. Propone que de aceptar los socios reunirse en Junta General se trate el siguiente orden del día

- 
- PRIMERO: Conocimiento y aprobación del informe presentado por el Gerente General de la compañía.
  - SEGUNDO: Conocimiento y aprobación del informe presentado por el Auditor Externo.
  - TERCERO: Conocimiento y aprobación de los Balances, del Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultados Integral de la compañía por el ejercicio económico del 2018.
  - CUARTO: Distribución de utilidades
  - QUINTO: Designación del auditor externo de la compañía por el ejercicio económico del 2019.

La señora Presidenta somete a votación la moción que ha propuesto el señor Gerente General, la cual es aprobada por unanimidad por los socios.

Preside la Junta General la señora María Cristina Tamayo Guerrero, en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario, el señor Fausto Antonio Coba Pagés, en su calidad de Gerente General de la compañía.

La señora Presidenta, declara instalada la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía y dispone que se trate el orden del día conforme ha sido aprobado:

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
DEPARTMENT OF CHEMISTRY  
5800 S. UNIVERSITY AVENUE  
CHICAGO, ILLINOIS 60637

TO: [Name]  
FROM: [Name]  
SUBJECT: [Subject]

[Text]

[Text]

[Text]

[Text]

[Text]

[Text]

**PRIMERO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.**

El señor Fausto Coba Pagés en su calidad de Gerente General de la compañía procede a dar lectura al informe que ha elaborado. Hecho se somete a probación de la Junta General. Los socios emiten su voto y lo aprueban por unanimidad, con la abstención del socio Fausto Coba Pagés, en su calidad de administrador de la compañía; por lo que su voto se suma a la mayoría.

**SEGUNDO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME PRESENTADO POR EL AUDITOR EXTERNO DE LA COMPAÑÍA.**

Procede a dar lectura a su informe. La Presidencia somete a votación el informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

**TERCERO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES, DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y DEL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2018.**

Por Secretaria se da a conocer que los Balances, el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados por el ejercicio económico del año 2018 fueron distribuidos oportunamente a los señores socios, por lo que Presidencia, les solicita si tienen observaciones o comentarios que realizar. Luego de algunas intervenciones de los socios, el señor Gerente General mociona que los Balances, el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados por el ejercicio económico del año 2018 sean aprobados. La señora Presidenta somete a votación la propuesta presentada y los socios, por unanimidad, la aprueban.

**CUARTO: DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES.**

Conforme consta del informe del Gerente General, la compañía durante el ejercicio económico del 2018 generó una utilidad bruta de USD\$69.486,87; de este valor se debe descontar la suma de USD\$10.423,03, correspondiente al 15% de participación de trabajadores; US\$ 14.765,96, en concepto de impuesto a la renta de la empresa; USD\$ 2.214,89 que corresponde al 5% de la reserva legal; por lo que quedaría un valor de utilidades netas, a disposición de los socios de USD\$ 42.083,00. El señor Gerente General, propone que este valor se destine a reservas facultativas. La Presidencia, pone en consideración de la Junta, la propuesta del señor Gerente General respecto a la distribución de las utilidades generadas por la compañía en el ejercicio económico del 2018. La Sala, por unanimidad decide aprobar la distribución de utilidades en la forma propuesta.

1. Introduction  
 2. Background  
 3. Methodology  
 4. Results  
 5. Discussion  
 6. Conclusion  
 7. References  
 8. Appendix  
 9. Index  
 10. Summary  
 11. Abstract  
 12. Keywords  
 13. Author's Note  
 14. Conflict of Interest  
 15. Declaration of Interest  
 16. Consent to Publish  
 17. Consent to Participate  
 18. Consent to Publish  
 19. Consent to Participate  
 20. Consent to Publish  
 21. Consent to Participate  
 22. Consent to Publish  
 23. Consent to Participate  
 24. Consent to Publish  
 25. Consent to Participate  
 26. Consent to Publish  
 27. Consent to Participate  
 28. Consent to Publish  
 29. Consent to Participate  
 30. Consent to Publish  
 31. Consent to Participate  
 32. Consent to Publish  
 33. Consent to Participate  
 34. Consent to Publish  
 35. Consent to Participate  
 36. Consent to Publish  
 37. Consent to Participate  
 38. Consent to Publish  
 39. Consent to Participate  
 40. Consent to Publish  
 41. Consent to Participate  
 42. Consent to Publish  
 43. Consent to Participate  
 44. Consent to Publish  
 45. Consent to Participate  
 46. Consent to Publish  
 47. Consent to Participate  
 48. Consent to Publish  
 49. Consent to Participate  
 50. Consent to Publish  
 51. Consent to Participate  
 52. Consent to Publish  
 53. Consent to Participate  
 54. Consent to Publish  
 55. Consent to Participate  
 56. Consent to Publish  
 57. Consent to Participate  
 58. Consent to Publish  
 59. Consent to Participate  
 60. Consent to Publish  
 61. Consent to Participate  
 62. Consent to Publish  
 63. Consent to Participate  
 64. Consent to Publish  
 65. Consent to Participate  
 66. Consent to Publish  
 67. Consent to Participate  
 68. Consent to Publish  
 69. Consent to Participate  
 70. Consent to Publish  
 71. Consent to Participate  
 72. Consent to Publish  
 73. Consent to Participate  
 74. Consent to Publish  
 75. Consent to Participate  
 76. Consent to Publish  
 77. Consent to Participate  
 78. Consent to Publish  
 79. Consent to Participate  
 80. Consent to Publish  
 81. Consent to Participate  
 82. Consent to Publish  
 83. Consent to Participate  
 84. Consent to Publish  
 85. Consent to Participate  
 86. Consent to Publish  
 87. Consent to Participate  
 88. Consent to Publish  
 89. Consent to Participate  
 90. Consent to Publish  
 91. Consent to Participate  
 92. Consent to Publish  
 93. Consent to Participate  
 94. Consent to Publish  
 95. Consent to Participate  
 96. Consent to Publish  
 97. Consent to Participate  
 98. Consent to Publish  
 99. Consent to Participate  
 100. Consent to Publish

11/11/2023

QUINTO: DESIGNACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2019.

Toma la palabra la señora Presidenta y mociona que se elija al Dr. Rubén Loya como auditor externo de la compañía por el ejercicio económico del año 2019. Sometida a votación la propuesta la Junta General la acepta por unanimidad y designa al Dr. Rubén Loya como auditor externo de la compañía. Delega al señor Gerente General para que determine la retribución que debe percibir el auditor externo.

Por haberse conocido y tratado todos los puntos del orden del día, la señora Presidenta concede un receso para elaborar la presente acta. Hecho se reinstala la Junta, se da lectura de la misma y los socios la aprueban, por lo que le suscriben.

Siendo las quince horas, la señora Presidenta da por concluida la Junta, agradeciendo a los señores Socios por su asistencia a la misma.

  
María Cristina Tamayo Guerrero  
Socia-Presidenta

  
Fausto Antonio Coba Pagés  
Socio-Gerente General-Secretario

