



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA 3 A.N.G.
ADMINISTRACION DE NEGOCIOS GERENCIALES CIA. LTDA.
CORRESPONDIENTE AL 26 DE FEBRERO DEL 2019

En la Ciudad de Guayaquil, cabecera del cantón del mismo nombre, provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy cinco de Marzo del dos mil diecinueve, siendo las 4 de la tarde, en las oficinas de la compañía ciudadela guayaquil calle Victor Hugo Sicouret N 5 y Juna Tanca Marengo primer piso, se ha citado a:
ROY ANGEL CISNEROS MEJIA, LUIS ARMANDO LOZANO PEÑA,
PEDRO MARTIN SIERRA ALVARADO, DIANA ROSSANA JIMENEZ
SALAZAR, RAMIRO EDMUNDO SOLANO NUÑEZ

Actúa en calidad de presidente temporal el Eco. Roy Cisneros, y de **secretaría la Eco. Jessica Osorio.**

El señor presidente pidió que por secretaría se verifique el quórum, el secretario así procede e informa que en esta reunión esta presente el noventa por ciento del capital social. Razón por la cual el señor presidente declara legalmente instalada la presente junta general
De inmediato el señor presidente da la bienvenida a los señores accionistas y solicita que por secretaría se de lectura a la convocatoria entregada mediante notificaciones individuales a cada accionista.
La secretaría precede a la lectura de los puntos a tratar que tratar son los siguientes.

1. Lectura del informe de gerente año 2018
2. Aprobación de los balances 2018
3. Lectura y conocimiento del informe de auditoría externa. 2018, y contratación del auditor externo periodo 2019
4. Resolución Sobre el destino de la utilidades. 2018



Al concluirse con la lectura del orden del día el presidente puso a consideración de los accionistas el orden del día planteado, la junta aprueba el orden y los puntos a tratar.

NOTA.- Los informes y balances estuvieron a disposición de los señores socios en las oficinas de la empresa 15 días antes como indica el reglamento

Al tratarse el **primer** punto del orden del día, el mismo que se refiere al informe del gerente general, el Ego. Roy Cisneros agradeció a los señores socios por su concurrencia a la junta y de inmediato se procedió a analizar el informe el mismo que se presentó entre otros aspectos la evolución de las ventas señalar los logros alcanzados, concluye el informe del gerente. De esta manera y con estas recomendaciones se aprueba el informe del señor gerente, el señor Roy Cisneros Salva su voto por ser su gestión la que se aprueba.

Luego se procedió a tratar el **segundo** punto por ser relacionados del orden del día. Los accionistas procedieron a analizar las cuentas que conforman el Balance de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al año 2018, verificaron que la opinión de los auditores no tenga salvedades y luego de lo cual resolvieron en forma unánime aprobarlos.

A continuación se procedió con el **tercer** punto del orden del día, conocimiento del informe de auditoría externa la junta indica que no hay novedades que la firma auditora reporte y la obligación de la auditoría externa el por nuestra entrada al mercado de valores, en cuanto a la contratación la junta autoriza al gerente negociar con el auditor para el siguiente periodo acorde a los intereses económicos de la compañía



A continuación se procedió con el **cuarto** punto del orden del día, en el cual el señor gerente general presentó y sugirió el siguiente reparto de utilidades:

UTILIDAD DEL EJERCICIO	10,446.49
15% Participación Trabajadores:	1,750.37
23% Impuesto a la Renta:	2,182.13
UTILIDAD A DISPOSICIÓN DE LOS ACC	6,513.98

Se aprobó el reparto de utilidades sugerido por el señor Gerente General en su informe anual de labores y en cuanto al remanente a disposición de los accionistas éstos resolvieron que quede para capitalizarse la empresa.

Concluidos todos los puntos de la agenda se concedió un receso para la redacción de esta acta la misma que al estar concluida fue leída y aprobada por los socios. El señor Presidente clausuró la junta a las 18h30

Eco. Roy Cisneros Mejía

JESSICA OSORIO CASTILLO
RUC C.I. 0914823794001
REG.C.B.A. 15825
SECRETARIA