ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EL SECRETO DE LA ABUELITA S. A. BULMUR.

En el cantón Guayaquil, a los dos días del mes de Enero del dos mil diecinueve a las once de la mañana en las oficinas situadas en Mapasingue Oeste Calle Quinta 565 y la Avenida Tercera de esta ciudad de Guayaquil se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía EL SECRETO DE LA ABUELITA S A BULMUR, La Sra. Adela Mónica Buljubasich Murillo propietaria de novecientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas y la Sra. María Graciela Buljubasich Murillo propietaria de novecientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas . Estando presente la totalidad del capital social de la compañía y, actuando como presidente Ad Hoc la señora Graciela Buljubasich Murillo plantea el siguiente orden del dia para que la junta conozca y resuelva de conformidad con el artículo # 124 de la ley de Compañías y con la Resolución # 90.1.5.3.006 de la Superintendencia de Compañías, el informe anual de las actividades económicas al 31 de Diciembre del 2018.

Luego de varias deliberaciones la junta resuelve aprobar el informe anual con todos sus anexos y detalles como a continuación se expone

A. Se aprueban los estados financieros adjuntos. Sus Ingresos por ventas correspondiente a la activad económica al año 2018 fueron de $278.185,76 (DOSCIENTOS SETENTA I OCHO MIL CIENTO OCHENTA I CINCO,76/100) y sus Costos de Producción y Gastos Administrativos fueron de $250.910.83 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS DIEZ, 83/100) obteniendo una UITLIDAD BRUTA $27.274.93 (VEINTE I SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA I CUATRO,93/100).

   Las utilidades a repartir por el ejercicio económico a los empleados $4.091.24 (CUATRO MIL NOVENTA I UNO,24/100)

   El Impuesto a la Renta Causado por el ejercicio económico es de $ 5.795.92 (CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA I CINCO,92/100).

   Reserva Legal en Base a la utilidad bruta menos los impuestos y valores por utilidades de los empleados es de $ 1.738.78 (UN MIL SETECIENTOS TREINTA OCHO, 78/100).

Scanned by CamScanner

Una vez reducidos los valores por utilidades de los empleados, impuestos fiscales y Reserva Legal la empresa queda una utilidad de $15.648.99 (QUINCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA I OCHO, 99/100.

B. La Compañía ha tenido una actividad favorable, en relación a su corta presencia y las inversiones que se han efectuado, con una recuperación a corto plazo.

C. Los objetivos y metas económicas previstas por mi Administración fueron alcanzados, los mismos que están relacionados con la actual situación económica del país.

D. Se ha dado cumplimiento a las disposiciones de la ley y la Junta de accionistas.

Sin otro punto por informar que lo considere de importancia, quedo de usted con las más distinguidas consideraciones.

Accionista

Adela Buljubasich Murillo
Cedula 1706555388

Accionista

Graciela Buljubasich Murillo
Cedula 0905340691

COMISARIO

Mariana Guilcapi Cardenas
Cedula 0911195824

Scanned by CamScanner