

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

### MOMVERIT S.A

EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS, REPUBLICA DEL ECUADOR A LOS 26 DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 A LAS 3.P.M. HORAS, EN EL DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA UBICADO EN SAMBORONDON URB. LAGUNA DORADA MZ 1 SOLAR 27, SE REUNE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA, CON EL OBJETO DE CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS SIGUIENTES PUNTOS

- 1.- INFORME DEL COMISARIO Y DEL GERENTE GENERAL,
- 2.- BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y LOS CORRESPONDIENTE ANEXOS DEL EJERCICIO 2018
- 3.- RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS
- 4.- RESOLVER RESPECTO DE LA RESERVA FACULTATIVA
- 5.- DESIGNACION DEL COMISARIO

LAS ACCIONES SON ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>ACCIONES</u>	<u>VALOR NOMINAL</u>
MONICA ROCIO VELASQUEZ RITES	9.9999	9.999.00
ANTONIO JOSE LEDESMA VELASQUEZ	1	1.00

EL SEÑOR SECRETARIO MANIFIESTA QUE SE ENCUENTRA LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑÍA HABIENDOLOS ASISTENTES EXPRESADO EN FORMA UNANIME SU CONFORMIDAD CON LA CELEBRACION DE LA JUNTA GENERAL DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 238 DE LA LEY LA COMPAÑÍAS SE DECLARA INSTALADA LA SESION PRESIDIDA POR LA ING. MONICA CRISTINA LEDESMA VELASQUEZ ACTUANDO DE SECRETARIA Y LA GERENTE GENERAL ING. NANCY PAOLA BENITES MONCADA.

#### PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA EL INFORME DEL COMISARIO Y DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO 2018

SE DA LECTURA EN ALTA VOZ AL INFORME DEL COMISARIO Y DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2018. LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS LUEGO DE DELIBRAR RESUELVE POR UNANIMIDAD DE VOTOS APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO Y DEL GERENTE GENERAL

SEGÚNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y LOS CORRESPONDIENTE ANEXOS DEL EJERCICIO 2018 .- POR SECRETARIA SE DA LECTURA AL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2018 EN DICHO BALANCE SE ESTABLECE QUE EXISTE UNA UTILIDAD BRUTA DE U\$ 17,685.41 MENOS 10% DE RESERVA LEGAL QUE CORRESPONDE U\$ 1.768.54 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, EL VALOR NETO DE LA UTILIDAD U\$ 15,916.87 LUEGO DE SER SOMETIDO A CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA, ESTA RESUELVE POR UNANIMIDAD, DE VOTOS APROBAR EL BALANCE, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y DEMAS ANEXOS CUYOS RUBROS QUEDAN DETERMINADOS EN LA FORMA SIGUIENTE

UTILIDAD DEL EJERCICIO	U\$ 26,698.63
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	<u>U\$ 4,004.79</u>
UTILIDAD DESPUES DEL 15%	U\$ 22,693.84
VALOR PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO	U\$ 22,765.61
22% IMPUESTO A LA RENTA	<u>U\$ 5,008.43</u>
UTILIDAD DESPUES DEL IMPUESTO RENTA	U\$ 17,685.41
RESERVA LEGAL	<u>U\$ 1,768.54</u>
UTILIDAD DISPONIBLE A DISTRIBUCION	U\$ 15,916.87

DE ACCIONISTAS

TERCER PUNTO DE ORDEN DEL DIA RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS.- LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2018, LUEGO DE LAS DEDUCCIONES CONFORME SE TRATO EN EL PUNTO SEGUNDO DEL ORDEN DEL DIA ES DE U\$ 17,685.41 DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA MENOS LA RESERVA LEGAL QUE ES EL 10% DE LA UTILIDAD NETA, LA JUNTA GENERAL LUEGO DE DELIBERAR AL RESPECTO RESUELVE POR UNANIMIDAD QUE LA TOTALIDAD DE LA UTILIDAD NETA NO SE DISTRIBUYA.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA ELECCION DEL COMISARIO LA JUNTA GENERAL LUEGO DE DELIBERAR RESUELVE POR UNANIMIDAD DE VOTOS REELEGIR COMISARIO A LA ING. OLIMPIA CASTILLO MENENDEZ PARA EL PERIODO DEL AÑO 2018

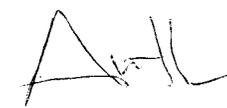
EXPEDIENTE FORMA PARTE DEL EXPEDIENTE LOS SIGUIENTE DOCUMENTOS

- A) INFORME DEL COMISARIO
- B) INFOME DEL GERENTE GENERAL
- C) BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y ANEXOS CORRESPONDIENTES
- D) NOMBRAMIENTO DE LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA ING. NANCY PAOLA BENITES MONCADA NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA ELABORACION DE ESTA ACTA REINSTALADA LA SESION CON LOS MISMO ACCIONISTAS QUE LA INSTALARON, SE LE DE LECTURA A LA MISMA EN ALTA VOZ APROBANDOLA POR UNANIMIDAD TODOS LOS ASISTENTES QUIENES EN SEÑAL DE ACEPTACION LA SUSCRIBEN

FIRMADO ; ANTONIO JOSE LEDESMA VELASQUEZ; SRA. MONICA ROCIO VELASQUEZ RITES DE LEDESMA

GUAYAQUIL 26 DE MARZO/2019

  
**SRA MONICA ROCIO VELASQUEZ RITES**  
**CED. 0906368949**

  
**SR. ANTONIO JOSE LEDESMA VELASQUEZ**  
**CED. 1713339180**

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

### MOMVERIT S.A

EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS, REPUBLICA DEL ECUADOR A LOS 26 DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 A LAS 3.P.M. HORAS, EN EL DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA UBICADO EN SAMBORONDON URB. LAGUNA DORADA MZ 1 SOLAR 27, SE REUNE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA, CON EL OBJETO DE CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS SIGUIENTES PUNTOS

- 1.- INFORME DEL COMISARIO Y DEL GERENTE GENERAL,
- 2.- BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y LOS CORRESPONDIENTE ANEXOS DEL EJERCICIO 2018
- 3.- RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS
- 4.- RESOLVER RESPECTO DE LA RESERVA FACULTATIVA
- 5.- DESIGNACION DEL COMISARIO

LAS ACCIONES SON ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>ACCIONES</u>	<u>VALOR NOMINAL</u>
MONICA ROCIO VELASQUEZ RITES	9.9999	9.999.00
ANTONIO JOSE LEDESMA VELASQUEZ	1	1.00

EL SEÑOR SECRETARIO MANIFIESTA QUE SE ENCUENTRA LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑÍA HABIENDOLOS ASISTENTES EXPRESADO EN FORMA UNANIME SU CONFORMIDAD CON LA CELEBRACION DE LA JUNTA GENERAL DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 238 DE LA LEY LA COMPAÑÍAS SE DECLARA INSTALADA LA SESION PRESIDIDA POR LA ING. MONICA CRISTINA LEDESMA VELASQUEZ ACTUANDO DE SECRETARIA Y LA GERENTE GENERAL ING. NANCY PAOLA BENITES MONCADA.

#### PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA EL INFORME DEL COMISARIO Y DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO 2018

SE DA LECTURA EN ALTA VOZ AL INFORME DEL COMISARIO Y DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2018. LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS LUEGO DE DELIBRAR RESUELVE POR UNANIMIDAD DE VOTOS APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO Y DEL GERENTE GENERAL

SEGÚNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y LOS CORRESPONDIENTE ANEXOS DEL EJERCICIO 2018 .- POR SECRETARIA SE DA LECTURA AL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2018 EN DICHO BALANCE SE ESTABLECE QUE EXISTE UNA UTILIDAD BRUTA DE U\$ 17,685.41 MENOS 10% DE RESERVA LEGAL QUE CORRESPONDE U\$ 1.768.54 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, EL VALOR NETO DE LA UTILIDAD U\$ 15,916.87 LUEGO DE SER SOMETIDO A CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA, ESTA RESUELVE POR UNANIMIDAD, DE VOTOS APROBAR EL BALANCE, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y DEMAS ANEXOS CUYOS RUBROS QUEDAN DETERMINADOS EN LA FORMA SIGUIENTE

UTILIDAD DEL EJERCICIO	U\$ 26,698.63
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	<u>U\$ 4,004.79</u>
UTILIDAD DESPUES DEL 15%	U\$ 22,693.84
VALOR PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO	U\$ 22,765.61
22% IMPUESTO A LA RENTA	<u>U\$ 5,008.43</u>
UTILIDAD DESPUES DEL IMPUESTO RENTA	U\$ 17,685.41
RESERVA LEGAL	<u>U\$ 1,768.54</u>
UTILIDAD DISPONIBLE A DISTRIBUCION	U\$ 15,916.87

DE ACCIONISTAS

TERCER PUNTO DE ORDEN DEL DIA RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS.- LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2018, LUEGO DE LAS DEDUCCIONES CONFORME SE TRATO EN EL PUNTO SEGUNDO DEL ORDEN DEL DIA ES DE U\$ 17,685.41 DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA MENOS LA RESERVA LEGAL QUE ES EL 10% DE LA UTILIDAD NETA, LA JUNTA GENERAL LUEGO DE DELIBERAR AL RESPECTO RESUELVE POR UNANIMIDAD QUE LA TOTALIDAD DE LA UTILIDAD NETA NO SE DISTRIBUYA.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA ELECCION DEL COMISARIO LA JUNTA GENERAL LUEGO DE DELIBERAR RESUELVE POR UNANIMIDAD DE VOTOS REELEGIR COMISARIO A LA ING. OLIMPIA CASTILLO MENENDEZ PARA EL PERIODO DEL AÑO 2018

EXPEDIENTE FORMA PARTE DEL EXPEDIENTE LOS SIGUIENTE DOCUMENTOS

- A) INFORME DEL COMISARIO
- B) INFORME DEL GERENTE GENERAL
- C) BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y ANEXOS CORRESPONDIENTES
- D) NOMBRAMIENTO DE LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA ING. NANCY PAOLA BENITES MONCADA NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA ELABORACION DE ESTA ACTA REINSTALADA LA SESION CON LOS MISMO ACCIONISTAS QUE LA INSTALARON, SE LE DE LECTURA A LA MISMA EN ALTA VOZ APROBANDOLA POR UNANIMIDAD TODOS LOS ASISTENTES QUIENES EN SEÑAL DE ACEPTACION LA SUSCRIBEN

FIRMADO ; ANTONIO JOSE LEDESMA VELASQUEZ; SRA. MONICA ROCIO VELASQUEZ RITES

GUAYAQUIL 26 DE MARZO/2019

  
**ING. CRISTINA LEDESMA VELASQUEZ**  
**SECRETARIA**