

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “ACOSTA MORALES Y ASOCIADOS SOLUCIONES EMPRESARIALES SA”

En Quito, en las oficinas de la compañía ubicada en la Pedro Ponce Carrasco E8-06 y Av. Diego de Almagro, a los 01 días del mes de abril del año 2019, cuando son las 16:30 se instala la junta general de socios de la compañía ACOSTA MORALES Y ASOCIADOS SOLUCIONES EMPRESARIALES SA.

Actúa como presidente el Sr. Acosta Sandoval Marco Antonio y como secretario el señor Acosta Morales Marco Giovanni.

Con la presencia del Sr. Acosta Sandoval Marco Antonio, propietario de cien (100) acciones de un dólar de los Estados Unidos cada una que da un total de cien (100,00) dólares de los Estados Unidos de América; y, Sr. Acosta Morales Marco Giovanni, propietario de (setecientos) 700 acciones de un dólar de los Estados Unidos cada una que da un total de setecientos (700,00) dólares de los Estados Unidos de América. Los que representan el cien por ciento del capital social de la compañía.

Se tratará el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia General
2. Conocimiento del informe de Comisario
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2018.

El orden del día es aprobado por unanimidad, sin existir objeciones, luego de lo cual se pasa a tratar el mismo.

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA GENERAL

La Gerencia General procede con la lectura de su informe correspondiente al ejercicio económico 2018.

Posteriormente a la revisión de los puntos importantes la Junta General resuelve aprobar de forma unánime el informe de Gerencia General.

2.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE GERENCIA GENERAL

El representante legal de la sociedad presenta el informe del Comisario respecto al ejercicio fiscal 2018 en cumplimiento de la ley y la resolución 92.1.4.3.0014 de la superintendencia de compañías.

Dirección Matriz:

Av. Diego de Almagro E8-06 y Pedro Ponce Carrasco, Edf. Almagro Plaza, Piso 5, Oficina 517, **Quito** - Ecuador
Teléfonos: 02 450 1442 / 02 450 2975 / 0983112572

Sucursales:

- Kennedy Norte, calle Tercera y la E, Edificio Kennedy, 3º piso, **Guayaquil** - Ecuador **Teléfono:** 04 2287037
- Calle Violetas y Los Ciclámenes, Edificio Acosta, 3º piso, **Ambato** - Ecuador **Teléfono:** 03 2826364/ 099561629
- Km.1.5, Vía Barbasquillo, Edificio Torre del Sol, 7mo piso Oficina 703, **Manta** – Ecuador **Teléfono:** 0995616292

E-mail:

gerencia@acostamoralessociados.com

Informa el comisario de luego de examinar el resultado de la sociedad se encuentra en una situación financiera razonable y confirme a las normas Internacionales de Información Financiera.

Copia del informe fue entregada a los accionistas, la junta aprueba por unanimidad el informe.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2018.

Se procede a la presentación de los Estados Financieros y de sus principales cuentas del ejercicio económico 2018.

La empresa presenta una utilidad bruta de \$ **369376,39**; en comparación con la generada en el año 2017 existe un incremento importante en ventas que corresponde al 37%. Se realiza un análisis de las cuentas más representativas de los Estados Financieros, la Junta General resuelve aprobarlos de forma unánime.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta.

Redactada el acta, se reinstala la junta con la presencia del cien por ciento del capital pagado, se procede a dar lectura de la presente acta, la misma que se aprobada sin modificaciones y por unanimidad.

Se levanta la junta, siendo las dieciocho horas con cuarenta y cinco (17:45)

Para constancia de lo acordado, firman todos los socios en unidad de acto.



Marco Antonio Acosta Sandoval
PRESIDENTE



Marco Acosta Morales
SECRETARIO

Dirección Matriz:

Av. Diego de Almagro E8-06 y Pedro Ponce Carrasco, Edf. Almagro Plaza, Piso 5, Oficina 517, **Quito** - Ecuador
Teléfonos: 02 450 1442 / 02 450 2975 / 0983112572

Sucursales:

- Kennedy Norte, calle Tercera y la E, Edificio Kennedy, 3º piso, **Guayaquil** - Ecuador **Teléfono:** 04 2287037
- Calle Violetas y Los Ciclámenes, Edificio Acosta, 3º piso, **Ambato** - Ecuador **Teléfono:** 03 2826364/ 099561629
- Km.1.5, Vía Barbasquillo, Edificio Torre del Sol, 7mo piso Oficina 703, **Manta** – Ecuador **Teléfono:** 0995616292

E-mail:

gerencia@acostamoralesasociados.com