

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ALFAMARKETING CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito hoy jueves 28 de marzo del 2019 en el domicilio de la compañía ubicada en la Av. Eugenio Espejo 2410 y Rincón de Valle vía a Tanda, a las **11h00** hrs. previa la respectiva Convocatoria, se reúnen los socios de la compañía ALFAMARKETING CIA. LTDA. , con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria.

La Presidenta dispone que Secretaría de lectura a la lista de socios presentes y representados que ha sido firmada por la señora Secretaria, deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma; de modo que se integre al expediente relativo a la presente Junta.

CONSTANCIA DEL QUORUM.- La Secretaria informa que los socios concurrentes a la Junta General, presentes y representados, representan un capital pagado de US\$ **81,947.00** que corresponde al **100,00** % del capital suscrito y pagado de la compañía y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la reunión.

Con la constancia del quórum, la Gerente General declara formalmente instalada e iniciada la reunión de Junta General de Socios, siendo las **11h20** hrs. Preside la sesión, la Presidente de la compañía, Sra. Mili del Rocío Elvira Ramos Levicek, actúa de Secretaria la Gerente General de la misma, la Sra. Greta Amada De Los Ángeles Núñez Sánchez.

DELIBERACIONES DE LA JUNTA.- La Junta de Socios procede a tratar los asuntos materia de la Convocatoria, según la siguiente relación:

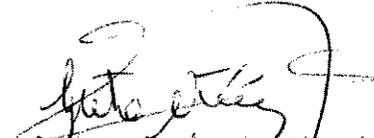
- 1. Informe de los Administradores de la Compañía correspondientes al Ejercicio Económico 2018.-** La Junta escucha y conoce el informe de la administración que presenta la Sra. Greta Amada De Los Ángeles Núñez Sánchez, Gerente General; sobre el ejercicio económico del 2018.
- 2. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral del Ejercicio Económico 2018.-** La Junta escucha y conoce el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2018 y resuelve aprobar dicho Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral.
- 3. Aprobación de Acta de Junta General.-** No habiendo otro asunto que tratar, se da unos minutos de receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura de la presente Acta, la cual es aprobada por todos los presentes sin modificación alguna.

Se clausura la sesión a las **12h00**. Para constancia firman la Presidenta y Gerente General que certifican.



Sra. Mili del Rocío Elvira Ramos Levicek
PRESIDENTA

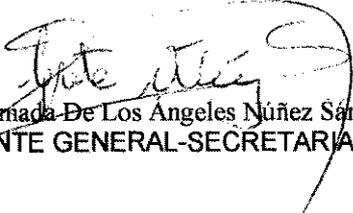


Sra. Greta Amada De Los Angeles Núñez Sánchez
GERENTE GENERAL-SECRETARIA

DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE:

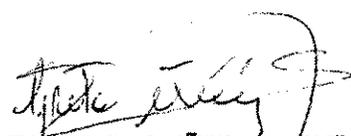
Se incorpora al expediente de la Junta los siguientes documentos:

- Informe de la Administración de la compañía por el año 2018.
- Estados Financieros de la compañía por el año 2018.


Sra. Greta Amada De Los Angeles Núñez Sánchez
GERENTE GENERAL-SECRETARÍA

**ALFAMARKETING CIA. LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

	31-dic-18	31-dic-17
Ingresos		
Ingresos ordinarios	-	-
Pérdida ganancia bruta	-	-
Gastos		
Gastos de administración y ventas	30.13	4.452.71
Resultados de actividades de operación	-30.13	-4.452.71
Otros ingresos	-	-
Otros gastos	-	7.57
Utilidad/Pérdida antes de participación trabajadores e impuesto a la renta	-30.13	-4.460.28
Participación utilidades	-	-
Impuesto a la renta	-	-
Utilidad (pérdida) neta del año	-30.13	-4.460.28

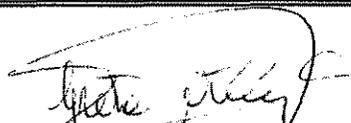

GRETA AMADA NUÑEZ SANCHEZ
GERENTE GENERAL

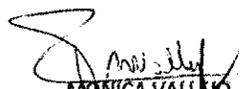

MÓNICA VALLEJO
CONTADORA CPA

ALFAMARKETING CIA. LTDA.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

31-dic-18 31-dic-17

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalente de efectivo	490.78	1.162.78
Deudores comerciales		
Otras cuentas por cobrar	36.210.57	35.568.70
Impuestos corrientes	5.705.60	5.705.60
Otros activos corrientes	-	-
Total activo corriente	42.406.95	42.437.08
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Propiedad, planta y equipo		
Inversiones en otras compañías	-	-
Otros activos no corrientes	-	-
Total activo no corriente	-	-
TOTAL ACTIVO	42.406.95	42.437.08
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar comerciales	709.09	709.09
Otras cuentas por pagar		
Obligaciones financiera de corto plazo		
Beneficios empleados	1.681.31	1.681.32
Impuestos corrientes	9.282.32	9.282.32
Pasivos acumulados	-	-
Total pasivo corriente	11.672.72	11.672.73
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Jubilacion patronal	1.064.61	1.064.61
Desahucio	872.00	872.00
Total pasivo no corriente	1.936.61	1.936.61
TOTAL PASIVO	13.609.33	13.609.34
PATRIMONIO		
Capital social	81.947.00	81.947.00
Reserva legal		
Resultados acumulados	-53.119.25	-48.659.00
Resultados aplicación NIIF por primera vez	-	-
Utilidad retenida efectos NIIF		
Resultado del ejercicio	-30.13	-4.460.26
TOTAL PATRIMONIO	28.797.62	28.827.74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	42.406.95	42.437.08


GRETA AMADA NUÑEZ SANCHEZ
GERENTE GENERAL


MONICA VALLEJO
CONTADORA CPA