

SUPERFICIES SOLIDAS SOLIDSUP CIA.LTDA.
ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, el día **15 de marzo de 2019**, a las 11h30 a.m., en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Amagasi del Inca e15-163 y Anagaes , cantón Quito, se reúnen los socios de la Compañía **SUPERFICIES SOLIDAS SOLIDSUP CIA.LTDA.**, según el siguiente detalle:

CÉDULA/RUC	APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS	NACIONALIDAD	ACCIONES VALOR TOTAL
170992627-1	VITERI SANCHEZ JOSE ANTONIO	ECUATORIANO	\$ 396.00
170057080-5	VITERI CHECA LUIS RODOLFO	ECUATORIANO	\$ 4.00
	TOTAL		\$ 400.00

Por decisión de los asistentes en calidad de Director de la Junta actúa el Sr. VITERI CHECA LUIS RODOLFO; y, como secretario actúa el Sr. VITERI SANCHEZ JOSE ANTONIO quien constata el quórum y verifica que los asistentes representan el 100% del capital social y por tanto pueden y de hecho se constituyen en Junta Universal de socios para conocer y resolver sobre los puntos detallados en la convocatoria enviada el día 02 de marzo del 2019 a los socios. El Sr. Secretario da lectura de la referida convocatoria:

CONVOCATORIA

A la Junta Universal de Socios de
SUPERFICIES SOLIDAS SOLIDSUP CIA.LTDA.

Convocase a los señores socios de **SUPERFICIES SOLIDAS SOLIDSUP CIA.LTDA.**, a la Junta Universal de socios que tendrá lugar en las oficinas de la Compañía ubicadas en las calles Amagasi del Inca e15-163 y Anagaes, domicilio principal de la Compañía, el día 15 de marzo del 2019 a las 11h30 am.

La Junta se reunirá para conocer y adoptar las resoluciones correspondientes sobre los siguientes asuntos:

ORDEN DEL DIA

1. Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado del Resultado Integral, el Estado de Flujos de Efectivo, el Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros del ejercicio económico 2018;
2. Conocer los informes de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018;
3. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del año 2018;

El señor Director dispone que se entren a tratar los temas del orden del día aprobado.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

El Señor Director pone en conocimiento de la Junta el Estado de Situación Financiera, el Estado del Resultado Integral, el Estado de Flujos de Efectivo, el Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros cortados al **31 de diciembre del año 2018**, los mismos que estuvieron a disposición de los socios para su revisión en las oficinas de la empresa.

El Señor Director propone se tome el tiempo necesario para que los integrantes de la Junta Universal de Socios puedan analizar detenidamente los informes financieros. Transcurridos treinta minutos se reinstala la Junta General, los integrantes realizan ciertas preguntas que son aclaradas por el Gerente General. Una vez aclaradas todas las inquietudes, por unanimidad, se resuelve: aprobar los Estados Financieros Individuales bajo NIIF puestos a su consideración.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

El Señor Gerente General da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico **2018**.

Los integrantes de la Junta discuten algunos de los puntos expuestos en el informe, exponen algunas inquietudes al Gerente, mismas que son aclaradas a satisfacción de los integrantes de la Junta.

La Junta aprueba la gestión realizada por el Gerente General durante el ejercicio fiscal 2018.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

El Gerente General presenta la conciliación tributaria preparada por la contadora de la empresa:

PERDIDA DEL EJERCICIO	0,00
(-) 15% UTILIDAD TRABAJADORES	0,00
(-) IMPTO A LA RENTA CAUSADO	0,00
PERDIDA DEL EJERCICIO 2018	0,00

Al finalizar el tratamiento de los asuntos para los que se reunió la Junta, El señor Director concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la reunión se da lectura del acta, la cual es aprobada por todos los asistentes quienes para constancia la firman en un ejemplar.



SR VITERI SANCHEZ JOSE ANTONIO
GERENTE GENERAL-SECRETARIO



SR VITERI CHECA LUIS RODOLFO
DIRECTOR DE LA JUNTA