

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
INELCONZA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 18 días del mes de Junio del año 2020 A las 11:00 horas en el domicilio de la Compañía ubicado en Luque 323 entre Chile y Chimborazo, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos:

- 1) Informe del Gerente General, y del Comisario.
- 2) Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio 2019
- 3) Resolver sobre los resultados.
- 4) Designación del Comisario

El señor Secretario procede a elaborar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR NOMINAL
ECOLEGSA C.A.	799	\$ 799.00
SRA. MA. DEL CARMEN MARRIOTT	1	\$ 1.00
	800	US\$ 800.00

ACCIONES DE UN DÓLAR (US\$ 1,00) CADA UNA

El señor secretario manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital social pagado de la compañía, habiendo los asistentes expresado en forma unánime su conformidad con la celebración de la Junta General de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Se declara instalada la sesión PRESIDIDA por el ING. JOAO ANDRÉS RODRÍGUEZ CHUNGA EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL y actuando de SECRETARIA LA SRA. MA. DEL CARMEN MARRIOTT PEREZ.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: INFORME DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO DEL EJERCICIO FISCAL 2019.- Se da lectura en alta voz al informe del Comisario y del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019. La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos aprobar el informe del Comisario y del Gerente General, respectivamente.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO 2019.- Por secretaría se da lectura al Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2019. Luego de ser sometidos a consideración de la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, ésta resuelve unánimemente aprobar el Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás anexos.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: ELECCION DE COMISARIO.- La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos reelegir Comisario de la compañía a la CBA. María Elena Morales, para el período de un AÑO.

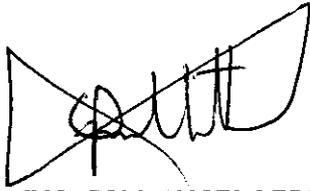
EXPEDIENTE: Forman parte del expediente los siguientes documentos:

- a) Informe del Gerente General;
- b) Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos correspondientes al Ejercicio 2019.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de ésta acta.

Reinstalada la sesión, con los mismos accionistas que la instalaron, se le da lectura a la misma en alta voz, aprobándola por unanimidad todos los accionistas, quienes en señal de aceptación la suscriben.

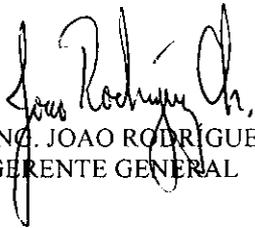
GUAYAQUIL 18 DE JUNIO DEL 2020



ING. COM. ANGEL LEDESMA GINATTA
ACCIONISTA



SRA. MA. DEL CARMEN MARRIOTT P.
ACCIONISTA



ING. JOAO RODRIGUEZ CHUNGA
GERENTE GENERAL



SRA. MA. DEL CARMEN MARRIOTT P.
SECRETARIA DE LA JUNTA

INELCONZA S.A.**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 1RO AL 31 DICIEMBRE 2019**

		2,019	
ACTIVOS CORRIENTE			
CAJA		-	
BANCO PICHINCHA		6,385.36	
FACTURAS POR COBRAR		5,369.57	
MERCADERIA EN TRANSITO		19,739.20	
ACTIVO CIRCULANTE		31,494.13	
OTROS ACTIVOS			
PAGOS ANTICIPADOS GTOS REACTIVACION		2,000.00	
PAGOS ANTIC. IMPTO RENTA		-	
CREDITO TRIBUTARIO ISD		793.86	
CREDITO TRIBUTARIO RET FUENTE		443.60	
TOTAL DE OTROS ACTIVOS		3,237.46	
TOTAL DE ACTIVOS		34,731.59	
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
OBLIGACIONES TRIBUTARIA X PAGAR		608.97	
IMPUESTO A LA RENTA		1,695.71	
O.P.C. COTZUL S.A.		27,431.07	
PASIVO CORRIENTE		29,735.75	
TOTAL DE PASIVOS		29,735.75	
CAPITAL Y PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL		800.00	
RESERVA LEGAL		-	
UTILIDAD ACUMULADA NO DISTRIBUIDA		-	
UTILIDAD/ PERDIDA DEL EJERCICIO		4,195.84	
TOTAL DE PATRIMONIO		4,995.84	
TOTAL DE PASIVOS MAS PATRIMONIO		34,731.59	

INELCONZA S.A.

ESTADO DE RESULTADO 1RO AL 31 DICIEMBRE 2019

	COTZUL S.A
VENTAS	
VENTAS DE CONTADO	\$ -
VENTAS DE CREDITO	\$ 80,508.75
TOTALES DE VENTAS	\$ 80,508.75
DEVOLUCIONES Y DESCTO S/VENTAS	
DEVOLUCIONES S/VTAS	\$ 1,123.22
DESCTO S/VTAS	\$ -
TOTAL DEV Y DESCTO SOBRE VTAS	\$ 1,123.22
VENTAS NETAS	\$ 79,385.53
COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL	\$ -
COMPRAS DEL EXTERIOR	\$ 61,035.40
COMPRAS LOCALES	\$ 4,269.96
GASTOS DE IMPORTACION	\$ 4,806.92
MERCADERIA DISPONIBLE	\$ 70,112.28
INVENTARIO FINAL NETO	\$ -
COSTO DE MERCADERIA	\$ 70,112.28
UTILIDAD BRUTA	\$ 9,273.25
GASTOS OPERACIONALES	
GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 2,564.71
GASTOS DE VENTAS	\$ 24.00
GASTOS FINANCIEROS	\$ -
TOTAL DE GASTOS	\$ 2,588.71
UTILIDAD OPERACIONAL	\$ 6,684.54
OTROS EGRESOS	
O.E. NO OPERACIONALES	\$ -
O.E. NO DEDUCIBLES VARIOS (GTOS REACTIVACION)	\$ 1,816.20
TOTAL DE EGRESOS	\$ 1,816.20
UTILIDAD DESPUES DE EGRESOS	\$ 4,868.34
INGRESOS NO OPERACIONALES	
O.I. RECLAMO MERCADERIA/FALLAS	\$ 994.00
O.I. VARIOS	\$ 29.21
TOTAL DE INGRESOS	\$ 1,023.21
UTILIDAD DEL PTE EJERCICIO	\$ 5,891.55
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	\$ -
BASE IMPONIBLE	\$ 5,891.55
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES CORRIENTES	\$ 1,816.20
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DIFERIDOS	\$ -
BASE GRAVABLE	\$ 7,707.75
(-) IMPTO A LA RENTA CORRIENTE 22%	\$ 1,695.71
UTILIDAD DESPUES IMPTO A LA RENTA	\$ 6,012.05
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES CORRIENTES	\$ 1,816.20
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 4,195.85
RESERVA LEGAL 10%	\$ 419.58
UTILIDAD A REPARTIR ACCIONISTAS	\$ 3,776.26

IMPUESTO A LA RENTA 2019	\$ 1,695.71
CREDITO TRIBUTARIO ISD	\$ (793.86)
CREDITO TRIBUTARIO RETENCIONES	\$ (443.60)
VALOR A PAGAR DECLRACION ANUAL	\$ 458.25