

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERAL DEL ACCIONISTA DE PALCOB REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los dos días del mes abril del año dos mil diecinueve, siendo las catorce horas en el domicilio principal en Cumbaya Manuel Samaniego S3-124 y Juan León Mera, Al frente Del Conjunto Mios de la Compañía, ubicado en la calle de esta ciudad de Quito, se reúnen las siguientes personas:

<b>SOCIOS REPRESENTANTE</b>	<b>NUMERO DE PARTICIPACIONES</b>	<b>VALOR</b>
Juan Fernando Palacios Varea	399	399,00
Juan Gabriel Reyes Varea	1	1,00
<b>TOTALES</b>	<b>400</b>	<b>400.00</b>

Encontrarse presente el ciento por ciento del capital pagado de la Compañía, que es de cuatrocientos dólares de Norteamérica, por Secretaría se pone en consideración de los socios el orden del día, el mismo que fue debidamente descrito en la convocatoria y que es el siguiente:

**PRIMERO:** Conocimiento y aprobación del informe presentado por el Gerente General.

**SEGUNDO:** Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Costo Producción y Ventas, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambio en el Patrimonio correspondiente al ejercicio económico del 2018.

**TERCERO:** Distribución de Utilidades.

Los accionistas emiten sus votos y por unanimidad aprueban la propuesta del señor Presidente y deciden reunirse en Junta General Ordinaria y Universal para tratar el orden del día que ha sido propuesto.

El Señor Presidente dispone que se trate el orden del día conforme ha sido propuesto;

**PRIMERO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME PRESENTADO POR LA GERENTE GENERAL**

Por pedido de la Presidencia, El Sr. Juan Fernando Palacios en su calidad de Gerente General de la compañía da lectura al informe que ha elaborado, el cual es leído en su integridad. Conocido el informe, la Presidencia, requiere de la Sala, sus inquietudes y comentarios. La sala no se manifiesta sobre el contenido del mismo La Presidencia lo somete a votación el informe y este es aprobado con el voto favorable de todos los socios, en su calidad de Administradora de la Compañía. Su voto se suma a la mayoría en virtud de lo dispuesto en el Art. 242 de la Ley de Compañías.

**SEGUNDO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALACES ESTADO DE SITUACION FINNCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL, ESTADO DE COSTO DE PRODUCCION Y VENTAS ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO DEL EJERCICIO 2018**

Por Secretaría se da a conocer que los balances, el Estado de Situación Financiera, El Estado de Resultado Integra, Estado de Costo de Producción y Ventas, Estado de Flujo de Efectivo, y Estado de Cambios en el Patrimonio del año 2018, fueron distribuidos oportunamente entre los señores accionistas, por lo que Presidencia, solicita a los socios si tiene observaciones o comentarios que realizar. Al no existir ninguna objeción el socio Juan Fernando Palacios mociona que estos sean aprobados. La Presidencia somete a votación este punto. La junta General por unanimidad de votos aprueba el contenido de los balances y de los estados financieros del 2018.

### TERCERO: DISTRIBUCION DE UTILIDADES

Conforme consta de los balances y del Estado de Resultados de la Compañía, esta, durante el ejercicio económico del 2018, obtuvo una utilidad bruta de USD \$546.00. De este valor se 22% impuesto a la Renta Corriente USD \$112.60, y un Impuesto a la Renta Diferido por el valor de \$56.02, 5% para Reserva Legal \$18.87 y Reserva Facultativa \$USD 358.51. La Presidencia pone en consideración de los accionistas la propuesta de que las utilidades de la compañía sean distribuidas de la manera antes mencionada.

La Presidencia dispone un receso de 20 minutos a fin de que se elabore el acta que sea aprobada para lo cual, lo somete a votación. El acta se aprueba con el voto unánime de todos los accionistas.

Por haberse conocido y tratado todos los puntos de orden del día, se levanta la junta siendo las trece horas y dos minutos, del día veinte y ocho de marzo del año dos mil dieciocho.

*Verónica de Palacios*  
NURIA VERÓNICA COBA PAGÉS  
PRESIDENTA

*Juan Fernando Palacios*  
JUAN FERNANDO PALACIOS  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO