

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA, CON EL CARÁCTER UNIVERSAL DE EMPRESA BACKCONTROL CIA. LTDA.CELEBRADA EL 22 DE OCTUBRE DEL 2018.**

En la ciudad de Quito, a los veintidós días del mes de octubre del año dos mil dieciocho, las 15:35 pm, en el domicilio de la Compañía ubicado en el Cantón Quito, calle Juan de Salinas 14-18 y José Riofrió, Edificio Salinas 3er piso oficina 302, se encuentra reunido el cien por ciento del Capital Social de la Empresa BACKCONTROL CIA. LTDA., integrado por los siguientes socios quienes mantienen 10000 participaciones valoradas cada una en un dólar de los Estados Unidos de América:

IDENTIFICACION	NOMBRE	CAPITAL	%
1712780772	INTRIAGO BRAVO FRANCISCO RAFAEL	8000	80%
1710731678	OÑATE SALCEDO MARCO PATRICIO	2000	20%
	<b>TOTALES</b>	<b>10000</b>	<b>100%</b>

Quienes se constituyen en sesión de Junta General Extraordinaria de socios, con el carácter de universal, la sesión se encuentra dirigida por el Presidente de la compañía el Señor Intriago Bravo Francisco Rafael y se nombra como secretario al Señor Oñate Salcedo Marco Patricio quién da lectura del orden del día y los puntos a tratar, los mismos que pasan a tratarse a continuación:

### **1.-CONOCER EL INFORME DE GERENCIA DE LA COMPAÑÍA**

### **2.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA DEL AÑO ECONOMICO 2017**

El presidente de la Junta declara legal y formalmente instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Socios y manifiesta que se debe proceder de inmediato a resolver el primer punto del Orden del día, acerca del cual los accionistas han sido debidamente informados con anterioridad.

#### **Primer Punto.- Conocer el Informe del Gerente General de la Compañía**

La junta pasa a conocer

En primer punto del orden del día, toma la palabra el señor Gerente General quien manifiesta, cumpliendo con lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías, presento a ustedes el informe correspondiente al ejercicio económico comprendido del 1ero de enero al 31 de diciembre del 2017. La contabilidad se ha ceñido de acuerdo a las normas y leyes pertinentes dictadas por el Servicio de Rentas Internas y la

Superintendencia de Compañías, además se ha dado fiel cumplimiento a las normas legales, estatutarias y reformativas de la Junta General de Socios.

Los resultados obtenidos por la empresa durante el Ejercicio Económico 2017, se consideran satisfactorios, a pesar de una disminución en los ingresos se con relación al año pasado, los costos del mismo periodo bajaron en un valor proporcional, ya que; con estos resultados se obtuvo la utilidad bruta \$63,65 que luego de las liquidaciones de impuesto a la renta y 15% participación trabajadores la empresa obtuvo una pérdida neta de \$ 531,84 la misma que de acuerdo a las normas legales podrá ser amortizado en los 5 años siguientes a los que se obtengan utilidades.

**Punto dos.- Conocimiento y aprobación de los Balances correspondientes al Ejercicio Económico año 2017.**

Toma la palabra el Señor Intriago Bravo Francisco Rafael, para manifestar que habiéndose revisado los Balances de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros, estos se encuentran conforme con las operaciones efectuadas en el Ejercicio Económico 2017, adicional manifiesta que la empresa ha procedido con el inicio operaciones, a su criterio pone a consideración de los asistentes quienes proceden aprobar por unanimidad los citados Estados Financieros y el Informe de Gerencia.

Por las consideraciones expuestas, la Junta General Ordinaria de Socios de la empresa **BACKCONTROL CIA. LTDA., RESUELVE** por unanimidad aprobar en su totalidad los Balances del Ejercicio Económico del año 2017, así como el Informe de Gerencia, disponiendo que dicho balance se presente a la Superintendencia de Compañías para los fines legales consiguientes.

El presidente declara un receso para la elaboración del acta de la presente sesión.

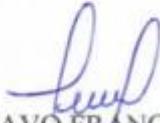
Siendo las 16:55 pm se vuelve a reinstalar la sesión se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad; dando por terminada la reunión.

Para constancia firma el Secretario y los Socios.

**SOCIOS:**

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

OÑATE SALCEDO MARCO PATRICIO  
Secretario -Socio

A handwritten signature in blue ink, featuring a large initial 'F' and a long horizontal stroke.

INTRIAGO BRAVO FRANCISCO RAFAEL  
Presidente-Socio