

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA, CON EL
CARÁCTER UNIVERSAL DE EMPRESA BACKCONTROL CIA.
LTDA.CELEBRADA EL 22 DE ABRIL DEL 2019.**

En la ciudad de Quito, a los veintidós días del mes de abril del año dos mil diecinueve, 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%
	TOTALES	10000	100%

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 2018. 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 reformatorias de la Junta General de Socios.

Los resultados obtenidos por el ejercicio económico 2018 reflejan una utilidad bruta de \$ 8782,91; la utilidad neta luego del 15% participación trabajadores las mismas que se mantendrán en Utilidades Acumuladas hasta la decisión de su destino por parte de la Junta General de Socios.

Punto dos.- Conocimiento y aprobación de los Balances correspondientes al Ejercicio Económico año 2018.

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 2018, 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 2018, 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:



OÑATE SALCEDO MARCO PATRICIO
Secretario -Socio



INTRIAGO BRAVO FRANCISCO RAFAEL
Presidente-Socio