

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TAPIA Y ASOCIADOS S.A. CELEBRADA EL 18 DE MARZO DEL 2019.**

En la ciudad de Guayaquil a los dieciocho días del mes de Marzo del dos mil diecinueve a las 17h00 en el local de la empresa ubicada en la Cdla. Huancavilca Norte mz M villa 12 se reúnen en sesión de Junta Ordinaria de accionistas previa convocatoria, los accionistas de la empresa Ing. Comercial José del Pezo Vera propietario de dos acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y el Ing. Comercial Nelson Bolívar Tapia Pinto propietario de setecientos noventa y ocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, lo cual significa que está reunido todo el capital social que es de ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada uno.

En esta sesión se tratarán los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Lectura del informe del Gerente de la Compañía
- 2.- lectura del informe de la Comisaría de la Compañía.
- 3.- Lectura y aprobación del Balance General y cuentas contables.
- 4.- Lectura y aprobación del Estado de Resultados.
- 5.- Distribución de utilidades.

### **DESARROLLO DE LA SESION**

#### **1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL**

En el presente año se logró la reparación del auto Hyundai Accent 2010 de placas GRX 4431, en su perfecto estado para lograr la matricula con revision en la autoridad de tránsito municipal de Guayaquil, situación que sin duda tiene una mejor presencia en el registro de propiedades de la empresa. Por otro lado la situación económica del país no permite una mayor ampliación de actividades por lo que nos mantenemos a la espera sin embargo el vehículo genera su propia renta que es cobrado al gerente por el uso mensual que hace del mismo lo que permite cubrir los gastos anuales de la compañía por lo demás nos encontramos al día en las declaraciones de impuesto y no tenemos problemas de esas clases es todo cuanto puedo informar.

El presidente pregunta si es que hay alguna novedad adicional, a no exponerse se aprueba el informe.

#### **2.- INFORME DE LA COMISARIA DE LA COMPAÑÍA.**

El Gerente- Secretario procede a la lectura del Informe y una vez concluido se incorpora como documento habilitante de este Junta.

### 3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y CUENTAS CONTABLES.

El Presidente solicita que se lea lo relacionado con el tercer punto del orden del día, dentro del proceso de lectura de cada uno de los rubros del Balance General, el Presidente solicita que el secretario explique si el monto de los vehículos corresponde a uno solo, el secretario indica que efectivamente el valor de ese activo corresponde al valor del auto Hyundai Accent GRX 4431 y prosigue la lectura.

Una vez leído en su totalidad se pone en consideración de la Sala y es aprobado por unanimidad.

El Presidente solicita que el secretario lea el cuarto Punto del orden del día.

### 4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADOS

El Gerente- Secretario procede a la lectura rubro por rubro y una vez concluido pide el pronunciamiento de la sala, el mismo que es aprobado por unanimidad.

### 5.- DISTRIBUCION DE UTILIDADES.

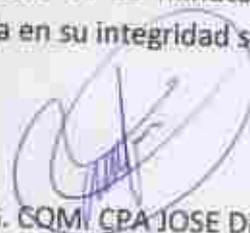
El Gerente – Secretario informa que como en los años anteriores la utilidad generada que se obtiene es pequeña y que por lo tanto únicamente se ha rescatado el pago del impuesto a la renta y la reserva legal, lo demás se ha aplicado para amortizar las pérdidas acumuladas y en este año se mantiene la misma orientación y así tenemos que el total de utilidades en la cantidad de \$47.69 a la misma que se le aplica la amortización legal del 25% que es por la cantidad de \$11.92, el saldo que asciende a la cantidad de \$35.77 sirve para aplicar el porcentaje de impuesto a la renta que en nuestro caso fue del 22% por \$7.87, del nuevo saldo de \$27.90 menos el 5% de reserva legal que da un valor de \$1.40 quedando un saldo final de \$26.50.

Este último valor de \$26.50 se suma a la cantidad que consta arriba como amortización de un valor de \$11.62 que da un total de \$38.12 que es el que servirá para disminuir el Valor de las pérdidas acumuladas, lo que expongo a la sala para su aprobación, la misma que es aprobada por unanimidad.

Siendo las 19h20 se termina la sesión, se pide un receso de 30 minutos para su redacción, se reinstala la sesión a las 19h50 y una vez leída en su integridad se aprueba por unanimidad. Se termina la sesión a las 20h00.



ING. COM. NELSON TAPIA  
Gerente- Secretario



ING. COM. CPA JOSE DEL PEZO  
Presidente de la Junta



ING. COM. NELSON TAPIA  
Accionista



ING. COM. CPA JOSE DEL PEZO  
Accionista