

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
INDUMATIC CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, al día 29 del mes de Abril del 2019, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. General Rumiñahui 1250 y Giovanni Farina, San Rafael siendo las 10h30, se reúnen el Sr. ZAMBRANO TORRES FELIPE LUIS con cedula de ciudadanía número 060154516-3, Sr. CUASPUD HERRERIA LUIS FERNANDO con cedula de ciudadanía número 100285621-7, y el Sr. GUAMANGALLO GUANOLUISA VICENTE RAMON con cedula de ciudadanía número 171736969-6 en calidad de accionistas de la empresa INDUMATIC COMPAÑIA LIMITADA quienes tienen la siguiente distribución accionaria.

Accionistas	No. Acciones	Valor nominal de cada acción	Valor total
Sr. ZAMBRANO TORRES FELIPE LUIS	370	\$ 1,00	\$ 370,00
Sr. CUASPUD HERRERIA LUIS FERNANDO	20	\$ 1,00	\$ 20,00
Sr. GUAMANGALLO GUANOLUISA VICENTE RAMON	10	\$ 1,00	\$ 10,00
TOTAL	400		\$ 400,00

Se presentan a la celebración de la JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS convocada por la administración de la empresa INDUMATIC CIA. LTDA.

Actúa como Presidente Ad-Hoc el Señor CUASPUD HERRERIA LUIS FERNANDO quien luego de constatar el quorum designa como Secretario Ad-Hoc a la Señorita VERONICA ZAMBRANO; y, declara instalada la misma.

Se somete a consideración de los accionistas el siguiente orden del día:

- 1) Conocimiento y aprobación del juego de Estados Financieros y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2018.
- 2) Decisión del destino de los resultados obtenidos por el ejercicio económico 2018.
- 3) Conocimiento del Informe de Gerente.
- 4) Actualización de cesión de acciones.

En el orden del día es sometido a consideración de los accionistas de la compañía y el mismo es aprobado por unanimidad.

Se invitó especialmente a la Ing. SYLVIA CORONEL para que de a conocer la situación financiera de la compañía quien ejerce el cargo de Contador de la compañía por el ejercicio económico año 2018.

PRIMERO.- Pasan a tratar el primer punto del orden del día, para lo cual el Señor CUASPUD HERRERIA LUIS FERNANDO, señala que es necesario dar a conocer a todos los accionistas la situación económica de la compañía, para lo cual se da la palabra a la Ing. SYLVIA CORONEL quien presenta los siguientes documentos:

- Estados de Situación Financiera,
- Estado de Resultados,
- Estado de Flujo del Efectivo,
- Cambios y Evolución en el Patrimonio,
- Notas a los Estados Financieros.

La Junta de Accionistas APRUEBA los Estados Financieros de la compañía, por cuanto se ajustan a la realidad económica de la empresa y son una fiel representación de las transacciones económicas que se realizaron en el ejercicio económico en análisis.

A continuación se detallan los totales aprobados:

SITUACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Activo	969,854.71
Pasivo	780,285.03
Patrimonio	189,569.68
Pasivo + Patrimonio	969,854.71

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Ingresos	1,641,322.72
Costos y Gastos	1,589,206.29
Resultados	52,116.43

SEGUNDO: El señor presidente CUASPUD HERRERIA LUIS FERNANDO, pone a conocimiento de los accionistas de la empresa la distribución de las utilidades del año 2018.

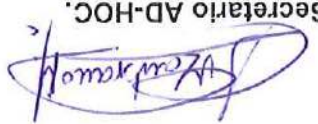
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 2018	52,116.43
(-)	15% REPARTICION TRABAJADORES	7,817.46
(-)	22% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	61,071.25
(=)	UTILIDAD LIQUIDA EJERCICIO 2018	13,435.30

Distribución de las utilidades. La Junta de Accionistas decidió por unanimidad no repartir las utilidades que corresponden a cada uno de los accionistas, y decide acumular dichas utilidades correspondientes al año 2018.

TERCERO: Se cede la palabra al Sr. ZAMBRANO TORRES FELIPE LUIS quien expone su Informe de Gerente por el ejercicio económico 2018; la Junta de Accionistas aprueba por unanimidad el mismo.

CUARTO: Toma la palabra el Sr. ZAMBRANO TORRES FELIPE LUIS quien solicita a la Gerencia que proceda con la actualización de libros sociales y accionistas de la compañía, ya que en el mes de Enero 2019 se realizaron todos los trámites y registros de ley para que el Sr. MENDIETA BOLAÑOS VICTOR HUGO ceda el total de sus acciones al Sr. ZAMBRANO TORRES FELIPE LUIS


Presidente AD-HOC.
CUASPUD LUIS FERNANDO


Secretario AD-HOC.
VERONICA ZAMBRANO