

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPANIA
CIENCIA E INGENIERIA TISULAR NOUVONS CIA.
LTDA.**

REALIZADA EL 22 DE ABRIL DEL 2019

En Quito a los veinte y dos días del mes de Abril del dos mil diecinueve, siendo las quince horas, se reúnen en el domicilio de la Compañía CIENCIA E INGENIERIA TISULAR NOUVONS CIA. LTDA., ubicada en Quito Alemania n30-58 y Eloy Alfaro Edificio Solemni 1 Piso Oficina 107, la Junta Universal, con la presencia del señor Martínez Uzcategui Christian Santiago en su calidad de Presidente de la Compañía, y la Señora Sanchez Fierro Maryorie Adriana en su calidad de Gerente General. Actúa como Secretario el Presidente señor Martínez Uzcategui Christian Santiago. El Presidente señor Martínez Uzcategui Christian Santiago manifiesta que el objeto de esta Junta Universal es conocer los siguientes puntos:

1. Informe de la Gerencia sobre la administración durante el año 2018
2. Conocimiento y aprobación en su caso del Balance General y la Cuenta de Resultados
3. Autorización al Gerente General para viajar al exterior

Se aprueban los asuntos a tratarse en esta Junta Universal, por lo que el Presidente la declara legalmente instalada.

1.- INFORME DE GERENCIA SOBRE LA ADMINISTRACION DURANTE EL AÑO 2018

Estimados Socios:

Un resumen de la cuenta de ingresos comparados con el año 2017 fue como sigue:

A diciembre 31,	2018	2017
Ingresos	84.250,49	84.250,49
	125.262,60	84.250,49

Los gastos de administración corresponden principalmente a gastos operativos, donde se destacan los sueldos y beneficios de empleados, gastos de personal, suministros, servicios, depreciaciones y otros gastos del área administrativa

No se han aplicado sanciones a CIENCIA E INGENIERIA TISULAR NOUVONS CIA. LTDA. a sus Directores o Administradores, emitidas por parte de la Superintendencia de Compañías durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018 y 2017

De igual forma no se han aplicado sanciones significativas a CIENCIA E INGENIERIA TISULAR NOUVONS CIA. LTDA., a sus Directores o Administradores, emitidas por parte de otras autoridades administrativas al 31 de diciembre de 2018.

La utilidad contable que se generó en el año 2017 es de 2026.96

A diciembre 31,	2018	2017
Resultado	1171.94	-2026.96
(+) Ajuste por precios de transferencia	-	--
Base para cálculo de 15% PUT	1171.94	-2026.96
Resultado antes de Impuesto la renta	1096.15	-
(-) Ingresos exentos:	-	-
- (+) Gastos no deducibles:		
Gastos no Deducibles	1976.36	2.115.14
Base imponible para IR	2972,51	88,18
22% IR	743,13	22,05
Retenciones en la Fuente	0	-
Resultado del ejercicio	253.02	-2026.96

Como se podrá evidenciar las ventas en relación al 2017 aumentaron de manera considerable ya que se retomó con fuerza la comunicación con clientes ya establecidos.

Para el 2019 preparamos una estrategia comercial más agresiva, generando más visitas a los clientes y buscando alianzas comerciales con los proveedores más grandes que tenemos ahora, igualmente buscaremos un incremento de las ventas de por lo menos del 12%.

La situación laboral de la compañía a pesar de la crisis que hemos vivido es estable y los empleados se manifiestan tranquilos con el manejo que se le está dando a la empresa.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACION EN SU CASO DEL BALANCE GENERAL Y LA CUENTA DE RESULTADOS.

Inmediatamente se pone a consideración de la Junta Universal, el balance correspondiente al Ejercicio Económico del año 2018, así como la cuenta de resultados que arrojan una utilidad contable de 1.171,94 USD de acuerdo a conciliación tributaria los gastos no deducibles suman el valor de 1.976,36 para la presentación al Servicio de Rentas Internas, teniendo una utilidad en su conciliación Tributaria de 2.972,51 USD. Determinando un impuesto a la renta por la tasa impositiva del 25% el resultado de impuesto a la renta a pagar es de 743,13 USD, por retenciones en la fuente que realizaron en el ejercicio fiscal el valor de 0,00 USD, por impuesto a la renta se anticipo el valor de 11,03 USD. Tanto el Balance como la Cuenta de Resultados son aprobados.

3. AUTORIZAR AL GERENTE GENERAL VIAJES AL EXTERIOR

Se autoriza al Gerente General Señora Sanchez Fierro Maryorie Adriana, y al Presidente de la Compañía señor Martinez Uzcategui Christian Santiago, que salgan del país a presentar los servicios profesionales en Estados Unidos y Sudamerica. Con máximo de dos viajes a cada continente, lo cual es aprobado.

Por no haber otro asunto que tratar, se declara terminada la sesión y se concede treinta minutos de receso para la redacción del Acta, misma que es aprobada y sin observaciones, terminando la Junta Universal a las trece horas y treinta minutos.

Para constancia firman, la Señora Sanchez Fierro Maryorie Adriana en su calidad de Gerente General de CIENCIA E INGENIERIA TISULAR NOUVONS CIA. LTDA y como Secretario el señor Martinez Uzcategui Christian Santiago.

Sanchez Fierro Maryorie Adriana.
GERENTE GENERAL
CIENCIA E INGENIERIA TISULAR NOUVONS CIA. LTDA



Martinez Uzcategui Christian Santiago
PRESIDENTE
SECRETARIO
CIENCIA E INGENIERIA TISULAR NOUVONS CIA. LTDA

