

EMPRESA: E-TECH SIMULATION S.A.
EXPEDIENTE No.: 146536
EJERCICIO FISCAL: 2018
FECHA: Guayaquil, FEBRERO 26 del 2019

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 11:00 am horas del día 26 de febrero del 2019, se reunieron en la oficina de la sociedad la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

1. Andres Felipe Dominguez Giraldo, titular de 666 acciones que representa el 33.30%
2. Leiva Herrera Jairo, titular de 667 acciones que representa el 33.35%
3. Leiva Murcia Jairo Andres, titular de 667 acciones que representa el 33.35%

PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Actuó como presidente de la Junta el Señor Andrés Felipe Domínguez Giraldo, en calidad de presidente del Directorio y, como secretario el Señor Felipe Abraham Segarra Domínguez, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA

Habiendo constatado el presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Destino de los Resultados del Ejercicio Económico.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. **Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.**

El Presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 26 de Febrero del 2019, el Directorio acordó aprobar el Balance General, Estado de Ganancias y Pérdidas y la Memoria de Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2018. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

Page | 2

A continuación, el señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados bajos las normas legales correspondientes.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2018.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en el Estado de Pérdidas y Ganancias, siendo el resultado el siguiente:

RESUMEN TOTALIZADO DE CUENTAS MAYOR GENERAL:

BALANCE GENERAL O ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO	\$491,873.97
PASIVO	(\$195,235.77)
PATRIMONIO	(\$295,748.50)

ESTADO DE RESULTADO O ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

INGRESOS	\$1'079,495.25
(-) COSTOS	(\$617,718.36)
(-) GASTOS	(\$446,993.90)
=====	
UTILIDAD 2018	\$14,782.99

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2018 presentado por el Directorio.

2. Destino de los Resultados del Ejercicio Económico.

A continuación, el Presidente informo que le ejercicio económico 2018 arrojó ganancias y la Junta de socios decidió por el momento no distribuir las utilidades hasta una nueva junta ordinaria o extraordinaria.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 13:00 pm horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



Felipe Segarra Domínguez
Secretario



Ing. Felipe Domínguez
Gerente General