

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "DANICELL CIA. LTDA" CORRESPONDIENTE AL 22 DE MARZO DEL 2019.**

En la República del Ecuador, provincia del Oro, cantón Machala, a los veintidos días del mes de marzo del 2019, siendo las 09H00 horas, se reúnen en las oficinas de "COMPAÑÍA DANICELL CIA LTDA.", Ubicadas en las calles 25 de Junio y Páez Juan Montalvo, los siguientes socios de la "COMPAÑÍA DANICELL CIA LTDA.", 1.- **María Daniela Barraqueta Román** propietaria de (2500) dos mil quinientos participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, (que representa el 50% del capital social) y 2.- **Ana Isabel Gómez Arce**, propietaria de (2500) dos mil quinientos participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, (que representa el 50% del capital social). Concurrencia que representa el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía y acuerdan en forma unánime constituirse en Junta General de Carácter Universal de socios, conforme lo establece la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales emitidos por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2018.
- 2.- Análisis y aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.
- 3.- Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2018.

Preside la Junta Universal de socios la Sra. María Daniela Barraqueta Román, en calidad de presidenta de la compañía, actúa como secretaria la socia Sra. Ana Isabel Gómez Arce en calidad de Gerente General de la Compañía. Acto seguido la presidenta dispone que la secretaria de la Junta elabore la lista de socios presentes, con lo que constatado una vez más el Quorum legal correspondiente, se declara instalada la sesión.

La presidenta dispone que se de lectura al orden del día por la secretaria, la secretaria da lectura del orden dial día y se procede a tratar el:

PRIMER PUNTO: Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2018. Toma la palabra la Sra., Ana Isabel Gómez Arce, en calidad de Gerente General, para manifestar a la sala e informar sobre el contenido de su informe anual de labores durante el ejercicio económico del año dos mil dieciocho, el mismo que procede a entregar copias a cada uno de los presentes para su análisis y aprobación. Luego del análisis minucioso y de las deliberaciones pertinentes, el antes referido informe es aprobado en todas sus partes con el voto salvado del gerente general. conocido y aprobado al primer

punto del orden del día se pasa a tratar el **SEGUNDO PUNTO; Análisis y aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018**, En este punto toma la palabra el Ing. Rigoberto Mingo Morocho, Contador de la Compañía, para hacer una explicación general de los resultados plasmados en los Estados Financieros del ejercicio económico del dos mil dieciocho, cuyos resultados son los que se detallan: **ACTIVO \$176.903,51; PASIVO \$ 94.758,75; PATRIMONIO \$ 82.144,76; INGRESOS \$ 331.200,65; COSTOS Y GASTOS \$ 328.968,77;obteniendo una UTILIDAD de \$ 2.231,88**

Luego de análisis respectivo de todas las cuentas contables, y de los anexos correspondientes al Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados del ejercicio 2018, se resuelve aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del 2018.

TERCER PUNTO: Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2018:

Los socios una vez que han realizado el análisis correspondiente, resuelven y aprueban por unanimidad que las utilidades netas correspondientes al ejercicio económico del año 2018, después de participación a trabajadores, impuesto a la renta, solventan y suscriben registrar la utilidad en la cuenta Resultados Acumulados.

Una vez agotado el orden del día la presidencia concede un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la misma, la cual es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los socios presentes, para constancia de los cual firman en unidad de acto, dándose por terminada la presente Junta a las 10h30 am.



Sra. María Daniela Barraqueta Román
SOCIA-PRESIDENTA



Sra. Ana Gómez Arce
GERENTE-SECRETARIA