



SACHARXEOS Cia. Ltda.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "SACHARXEOS CIA. LTDA."

En la ciudad de Sangolquí, el 19 de abril de 2019 a las 10h00, se reúnen los accionistas de la Compañía SACHARXEOS CIA. LTDA., en sus oficinas ubicadas en la calle Tulipanes No. 153 y Arupos. Sacharxeos Cía. Ltda., es una compañía constituida mediante escritura otorgada el 30 de marzo de 2012, ante la Notaría Tercera del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón, el 13 de julio de 2012.

Se instala la reunión y se procede a dejar constancia de los accionistas que se encuentran presentes y que representan el 100% del capital pagado de la empresa, conforme el siguiente detalle, todas las acciones mantienen un valor nominal de USD 1.00 (UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA):

ACCIONISTAS	CAPITAL PAGADO	NÚMERO DE ACCIONES
ALICIA JOSEFINA AYALA GRANDA	2040	2040
CARLO STHEFANO SERRANO AYALA	680	680
EMILIO JOSE SERRANO AYALA	680	680
TOTAL	3400	3400

Los accionistas son mayores de edad, ecuatorianos, asistiendo por sus propios y personales derechos. Una vez, constatado el quórum y en base a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

Preside esta Junta General de Accionistas el Presidente de la Compañía conforme lo manda los estatutos el señor Carlo Sthefano Serrano Ayala y actúa como Secretaria la Gerente General la señora Alicia Josefina Ayala Granda.

La Junta General Ordinaria y Universal se reúne para tratar como orden del día los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver acerca del informe del Gerente General por el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018;
2. Conocer y resolver acerca del balance, estados financieros, estado de pérdidas y ganancias del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2018;



SACHARXEOS Cia. Ltda.

3. Conocer y resolver sobre la distribución o no de utilidades generadas en el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2018.

A continuación la Presidente quien elabora la lista de asistentes la cual es debidamente firmada, pone a consideración de la Junta General el orden del día, y resuelven:

1. Conocer y resolver acerca del informe del Gerente General por el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018;

El Gerente General puso a consideración de la Junta General su informe respecto de la situación financiera de la empresa para el año cerrado al 31 de diciembre de 2018, indicando que en este año la empresa se pudo recuperar, y obtuvo un pequeño rédito económico con el fin de continuar cumpliendo con sus objetivos. Los miembros de la Junta, de conformidad con el Artículo 243 de la Ley de Compañías, luego de deliberar respecto a este particular, de forma unánime aprueban el informe de Gerente General presentado.

2. Conocer y resolver acerca del balance, estados financieros, estado de pérdidas y ganancias del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2018;

Considerando que se puso en conocimiento de la Junta General los estados financieros, de resultados y otras cuentas de la compañía, la Junta General luego de deliberar y analizar sobre dichas cuentas, procedió a aprobarlos por unanimidad, resaltando que existió una pequeña ganancia para la compañía.

3. Conocer y resolver sobre la distribución o no de utilidades generadas en el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2018. Conforme los informes presentados y analizados por la Junta General, se puede destacar que existió una ganancia en el ejercicio económico anterior de US\$ 483,83, por lo que la empresa reportó utilidades. La Junta General decidió reinvertir las utilidades de acuerdo a lo que dispone la ley.



SACHARXEOS Cia. Ltda.

Una vez aprobados todos los puntos del Orden del Día por unanimidad y redactada la presente acta, se da por concluida la Junta General a las 12:00 horas, para lo cual firman todos los asistentes al pie del presente documento.

M.C.S. CARLO SERRANO
Presidente – Socio

ING. ALICIA AYALA
Gerente General
Socia – Secretaria

ING. EMILIO SERRANO
Socio