

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
VANTTIVE CIA. LTDA., CELEBRADA EL 28 DE MARZO DE 2019**

En Quito, al 28 de marzo del dos mil diecinueve, siendo las 11:30 horas, en el domicilio social de VANTTIVE CIA. LTDA., situado en la Av. Rumipamba E2-214 y República (esquina), Edificio Signature, se reúnen los señores Jacqueline Mayor Alanya de Alvarez, en representación de QUIFATEX S.A., y QUICORP S.A., por ende existe acuerdo unánime en celebrar la siguiente Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías.

En ausencia del Presidente titular de la compañía, los socios por unanimidad designan como presidente AD-HOC al señor Jonathan Sandoval y como secretaria AD-HOC a Jacqueline Radulescu Santillán, con voz pero sin voto.

La secretaria Ad - Hoc manifiesta que ha formado la lista de asistentes, de acuerdo con los datos que constan en el libro de participaciones y socios de la compañía y que se encuentra presente o representado el total del capital social pagado y que cada participación tiene derecho a un voto en la siguiente forma:

<b>SOCIOS</b>	<b>PORCENTAJE</b>	<b>CAPITAL: USD</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>
<b>QUIFATEX S.A.</b>	99%	27.720,00	27.720
<b>QUICORP S.A.</b>	1%	280,00	280
<b>TOTAL:</b>	<b>100%</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000</b>

Estando representada en la junta la totalidad de las participaciones representativas del capital social de la compañía y habiendo los asistentes aceptado por unanimidad celebrarla, la junta es procedente de conformidad con las normas que sobre las juntas generales universales existen en la ley.

El Presidente declara instalada la junta, la cual tiene por objeto tratar sobre:

- a) Lectura del informe de auditoría externa.
- b) Aprobación de la memoria del gerente, así como del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales, correspondientes al ejercicio económico 2018.
- c) Conocimiento y resolución de los resultados del ejercicio 2018.
- d) Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2019.

La totalidad de los asistentes aceptan por unanimidad tratar los asuntos propuestos y declaran que se encuentran suficientemente informados sobre ellos.

El presidente da lectura al informe de auditoría externa, a la memoria de gerencia, así como a las cifras del Estado de Situación Financiera y al Estado de Resultados Integrales, al 31 de diciembre del 2018, que se insertan a continuación:

## Estado de situación financiera

Al 31 de diciembre de 2018

Expresados en Dólares de E.U.A.

	Notas	2018	2017
<b>Activo</b>			
<b>Activo corriente</b>			
Efectivo en caja y bancos	8	375,504	351,949
Cuentas por cobrar comerciales, neto	9	1,250,183	1,359,755
Otras cuentas por cobrar	11	12,740	27,617
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas	10	633	4,477
Inventarios, neto	13	1,265,961	1,641,382
Gastos pagados por anticipado		8,068	5,964
Impuestos por recuperar	12	302,938	275,620
<b>Total activo corriente</b>		<b>3,216,027</b>	<b>3,666,764</b>
<b>Activo no corriente</b>			
Otras cuentas por cobrar		15,951	15,951
Propiedad, muebles y equipo, neto	14	166,715	187,928
Activos intangibles		-	503
Activo por impuesto a la renta diferido	18 c	11,214	7,250
<b>Total activo no corriente</b>		<b>193,880</b>	<b>211,632</b>
<b>Total activo</b>		<b>3,409,908</b>	<b>3,878,396</b>

## Estado de situación financiera (continuación)

Al 31 de diciembre de 2018

Expresados en Dólares de E.U.A.

	Notas	2018	2017
<b>Pasivo y patrimonio neto</b>			
<b>Pasivo corriente</b>			
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	15	1,323,195	1,536,749
Cuentas por pagar a entidades relacionadas	10	247,541	396,601
Obligaciones financieras	17	500,000	700,000
Impuestos por pagar	12	16,162	14,903
Beneficios a empleados	14	45,899	28,000
<b>Total pasivo corriente</b>		<b>2,132,797</b>	<b>2,676,253</b>
Beneficios empleados	14	56,439	47,017
<b>Total pasivo no corriente</b>		<b>56,439</b>	<b>47,017</b>
<b>Total pasivo</b>		<b>2,189,236</b>	<b>2,723,270</b>
<b>Patrimonio neto</b>			
Capital social		28,000	28,000
Aportes futuras capitalizaciones		1,100,751	1,100,751
Reserva Legal		52,383	52,217
Resultados acumulados		39,538	(25,842)
		<b>1,220,672</b>	<b>1,155,126</b>
<b>Total patrimonio neto</b>	19	<b>1,220,672</b>	<b>1,155,126</b>
<b>Total pasivo y patrimonio neto</b>		<b>3,409,908</b>	<b>3,878,396</b>

## Estado de resultados integrales

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2018

Expresados en Dólares de E.U.A.

	Notas	2018	2017
Ingresos procedentes de acuerdos con clientes		12,341,479	10,754,687
Ingresos por prestación servicios	10	91,163	37,553
Costo de ventas		(10,706,845)	(9,268,323)
<b>Utilidad bruta</b>		<b>1,725,797</b>	<b>1,523,917</b>
Gastos de ventas	20	(903,381)	(915,587)
Gastos de administración	21	(651,153)	(527,171)
Otros ingresos, neto		14,680	19,529
<b>Utilidad operativa</b>		<b>185,943</b>	<b>100,688</b>
Gastos financieros	22	(51,731)	(61,256)
<b>Utilidad antes del impuesto a la renta</b>		<b>134,212</b>	<b>39,432</b>
Impuesto a la renta	18 a	(72,050)	(42,758)
<b>Utilidad (pérdida) neta</b>		<b>62,162</b>	<b>(3,326)</b>
Pérdida actuarial	16	757	8,315
<b>Resultados integrales del año</b>		<b>62,920</b>	<b>4,987</b>

Luego de deliberar amplia y detalladamente sobre todos los puntos, la junta general resuelve por unanimidad lo siguiente:

- a) Dar por conocido el informe de auditoría externa para el ejercicio 2018.
- b) Aprobar la memoria de la gerente sobre el desarrollo y actividades de la compañía durante el año 2018, así como el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales, correspondiente al ejercicio 2018, ratificando el monto contabilizado por concepto de impuesto a la renta, dando autorización al gerente para que presente los informes correspondientes a la Superintendencia de Compañías y para que declare el impuesto a la renta ante el Servicio de Rentas Internas.
- c) El Presidente informó que la utilidad neta del ejercicio económico 2018 es de USD\$62,162 y propone que para cumplir con las normas legales, el Gerente registre contablemente el monto de USD\$2,942 (que corresponde al 5% de la utilidad del ejercicio 2018 que asciende al monto de USD\$3,108 menos el monto de USD\$166 valor que erróneamente se consideró como aumento de la reserva legal del ejercicio 2017), en la cuenta de Reserva Legal y el saldo de utilidades, es decir el monto de USD\$59,054 transferirla a la cuenta de Resultados Acumulados.
- d) Designar Auditores Externos para el ejercicio 2019, a la firma auditora ERNST & YOUNG DEL ECUADOR E&Y CIA. LTDA.

La secretaria Ad Hoc de la junta deja constancia que todas las resoluciones han sido tomadas con el voto unánime de los socios y que, los documentos que comprueban la representación de los socios se han incorporado al expediente del acta.

Concluido el temario objeto de la junta, el presidente concede un receso para que se elabore el acta, la misma que es leída a los asistentes, ratificándose plenamente en su contenido y firmando todos para constancia en unidad de acto con el secretario que certifica. Se levanta la sesión a las 12:30 horas.

**QUIFATEX S.A.**

  
Representada por  
Jacqueline Mayor Alanya de Alvarez

  
Jacqueline Radulescu-Santillán  
Secretaria Ad – Hoc

**QUICORP S.A.**

  
Representada por  
Jacqueline Mayor Alanya de Alvarez

  
Jonathan Sandoval  
Presidente Ad-Hoc

