

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS

“MANTHRA EDITORES CIA. LTDA.”

En la ciudad de Quito, el día miércoles 10 de junio de 2020, siendo las once horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Calle Valladolid N24-663 y Av. Coruña asisten los socios de la Compañía “MANTHRA EDITORES CIA. LTDA.”

N°	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital
1	1703696771	ERVAO VELASQUEZ MILAGRO LEONOR	ECUADOR	NACIONAL	64.024.000
2	1705689109	VILLARREAL ERVAO CARLOS JERONIMO	ECUADOR	NACIONAL	66.173.000

Completando de esta manera el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía y amparados en la Ley de Compañías vigente, la comparecencia a la presente JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS, la realiza el señor CARLOS JERONIMO VILLARREAL BRAVO, por sus propios derechos y, la señora MILAGRO LEONOR BRAVO VELASQUEZ, por sus propios derechos; y a fin de tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente General del Ejercicio Económico 2019

2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros 2019

Preside la sesión, el señor CARLOS JERÓNIMO VILLARREAL BRAVO y como Secretaria de la junta actúa la señora MILAGRO LEONOR BRAVO VELÁSQUEZ.

Una vez que se ha verificado que se encuentra presente el 100% del capital social suscrito y pagado, el presidente declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria Universal de Socios, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y dispone que se entre a resolver los puntos del Orden del Día:

Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente General del Ejercicio Económico 2019

El Gerente General da lectura a su informe sobre el período 2019, el mismo que luego de ser discutido es aprobado de manera unánime por la Junta de Accionistas, así como su Plan de Acción para el nuevo ejercicio económico.

Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros 2019

Los Estados Financieros del ejercicio económico 2019 han presentado los siguientes resultados:

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MANTHRA EDITORES CIA. LTDA.
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMCTA	101
1	ACTIVO	427.499,03
101	ACTIVO CORRIENTE	402.214,45
102	ACTIVO NO CORRIENTE	25.284,58
2	PASIVO	339.711,35
201	PASIVO CORRIENTE	292.877,62
202	PASIVOS NO CORRIENTES (PASIVO LARGO PLAZO)	46.833,73
3	PATRIMONIO NETO	87.787,68
301	CAPITAL	130.500,00
304	RESERVAS	4.459,68
305	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	1.947,89
306	RESULTADOS ACUMULADOS	-49.723,45
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO (DISPONIBLE PARA ACCIONISTAS)	603,56

CALCULO DE UTILIDAD FINAL PARA ACCIONISTAS

UTILIDAD CONTABLE	2.359,94
15% PARTICIPACION EMPLEADOS	353,99
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1.402,39
UTILIDAD PARA ACCIONISTAS	603,56

ESTADO DE RESULTADOS
MANTHRA EDITORES CIA. LTDA.
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMCTA	ANUAL
4	INGRESOS	-445.020,91
401	INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS (VENTAS NETAS)	-445.020,91
403	OTROS INGRESOS	-
5	EGRESOS	442.660,97
501	COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION	269.947,16
502	GASTOS	172.713,81
	UTILIDAD BRUTA	-175.073,75
	UTILIDAD NETA	-2.359,94
	RENTABILIDAD BRUTA	39,34%
	RENTABILIDAD NETA	0,53%

Una vez discutidos los resultados, la Junta aprueba en forma unánime los resultados y dispone que la utilidad disponible a los accioneros por USD 603.56 sea registrada en el Patrimonio como resultados acumulados.

Sin otro punto adicional a tratarse en el Orden del Día, el presidente dispone la redacción del acta, la misma que es leída y aprobada por los presentes. Siendo las 14:30 se levanta la sesión concluye la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios.

El acta se firma por triplicado para los fines pertinentes.



CARLOS JERONIMO VILLARREAL BRAVO

Presidente de la Junta – Socio



MILAGRO LEONOR BRAVO VELASQUEZ

Secretaria de la Junta - Socio