

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA VAPORYCONTROL CIA. LTDA.

EN LA CIUDAD DE QUITO DISTRITO METROPOLITANO, CON FECHA 11 DE MARZO DEL 2019, SIENDO LAS 10:00 HS., EN EL DOMICILIO DE LA COMPAÑIA, UBICADO EN LA CALLE MANUEL AMBOSI No. 64-1 Y CIPRESES, DE ESTA CIUDAD DE QUITO, SE REUNEN LOS SOCIOS QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES CON EL CIENTO POR CIENTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO, ESTO ES LOS SEÑORES:

- IVAN MARCELO ARELLANO ARELLANO, PORTADOR Y PROPIETARIO DE 32.200 PARTICIPACIONES SOCIALES DE UN DÓLAR CADA UNA, EQUIVALENTE AL 40% DEL CAPITAL.
- IVAN RODOLFO ARELLANO CALDERON, PORTADOR Y PROPIETARIO DE 16.100 PARTICIPACIONES SOCIALES DE UN DÓLAR CADA UNA, EQUIVALENTE AL 20% DEL CAPITAL.
- PABLO MARTIN ARELLANO CALDERON, PORTADOR Y PROPIETARIO DE 16.100 PARTICIPACIONES SOCIALES DE UN DÓLAR CADA UNA, EQUIVALENTE AL 20% DEL CAPITAL.
- CHRISTIAN SANTIAGO ARELLANO CALDERON, PORTADOR Y PROPIETARIO DE 16.100 PARTICIPACIONES SOCIALES DE UN DÓLAR CADA UNA, EQUIVALENTE AL 20% DEL CAPITAL.

LOS ACCIONISTAS REPRESENTAN EL 100% DEL CAPITAL SUSCRITO, EQUIVALENTE A OCHENTA MIL QUINIENTOS DOLARES (USD 80.500.00), POR LO CUAL, AL AMPARO DE LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 234 DE LA LEY DE COMPAÑIAS, POR UNANIMIDAD, DECIDEN CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, BAJO LA PRESIDENCIA DEL INGENIERO IVAN RODOLFO ARELLANO CALDERON, Y ACTUANDO COMO SECRETARIO EL SOCIO PABLO MARTIN ARELLANO CALDERON, PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

- 1.- CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.
- 2.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL A LOS SEÑORES ACCIONISTAS.
- 3.- CONOCER Y APROBAR LOS RESULTADOS DEL PERIODO.

SE CERTIFICA POR PARTE DEL SECRETARIO QUE SE ENCUENTRE PRESENTE LA TOTALIDAD DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑIA, SEGUIDAMENTE EL SEÑOR PRESIDENTE DA LECTURA AL ORDEN DEL DIA Y SOMETE A CONSIDERACION DE LOS SOCIOS ASISTENTES, MISMO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD.

1.- CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.- UNA VEZ INSTALADA LA JUNTA, EL SR. IVAN MARCELO ARELLANO ARELLANO QUIEN EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL PRESENTA LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, MISMOS QUE REFLEJAN UNA UTILIDAD DEL EJERCICIO POR EL VALOR DE \$3.490,29 MISMOS QUE SON APROBADOS POR UNANIMIDAD.

2.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL A LOS SEÑORES ACCIONISTAS.- EL SR. IVAN MARCELO ARELLANO ARELLANO EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL PRESENTA SU INFORME CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO

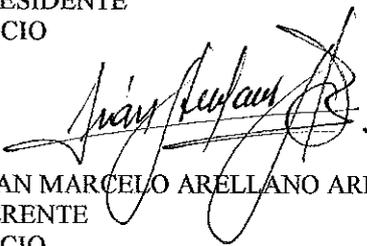
ECONOMICO 2018, EL CUAL ES DEBIDAMENTE REVISADO POR TODOS LOS ACCIONISTAS Y ES ACEPTADO EN LA TOTALIDAD DE SUS PARTES.

3.- CONOCER Y APROBAR LOS RESULTADOS DEL PERIODO.- EL SIGUIENTE PUNTO SE REFIERE A LA AROBACION DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018, EN EL QUE SE OBSERVA UNA UTILIDAD CONTABLE POR EL VALOR DE \$6.412,95 DEDUCIENDOSE DE ELLO EL PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA PARA EL AÑO 2018 POR EL VALOR DE \$1.960,72 Y EL PAGO DEL 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES POR EL VALOR DE \$961,94 OBTENIENDO UNA UTILIDAD NETA DE \$3.490,29 RESULTADOS QUE SON SOMETIDOS A CONSIDERACION DE TODOS LOS SOCIOS QUIENES RESUELVEN APROBAR POR UNANIMIDAD.

SE DA PASO A LA REDACCION DE ESTA ACTA, LUEGO DE ELLO SE REINSTALA LA SESION Y SE DA LECTURA AL ACTA QUE SE LA APRUEBA POR UNANIMIDAD Y FIRMAN LOS CONCURRENTES A LAS 13H00 DEL MISMO DIA ONCE DE MARZO DEL 2019.


IVAN RODOLFO ARELLANO CALDERON
PRESIDENTE
SOCIO


PABLO ARELLANO CALDERON
SOCIO - SECRETARIO


IVAN MARCELO ARELLANO ARELLANO
GERENTE
SOCIO


CHRISTIAN ARELLANO CALDERON
SOCIO