

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

En la ciudad de Quito distrito metropolitano, con fecha 9 de marzo del 2020, siendo las 15h00, en el domicilio de la compañía, ubicado en la calle Manuel Ambrosi no. 64-1 y de los Cipreses, de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios que se encuentran presentes con el cien 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 Calderón, portador y propietario de 16.100 participaciones sociales de un dólar cada una, equivalente al 20% del capital.
- Pablo Martín Arellano Calderón, portador y propietario de 16.100 participaciones sociales de un dólar cada una, equivalente al 20% del capital.
- Christian Santiago Arellano Calderón, 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 dólares (USD 80.500.00), por lo cual, al amparo de lo que establece el artículo 234 de la ley de compañías, por unanimidad, deciden constituirse en junta general ordinaria y universal de accionistas, bajo la presidencia del ingeniero Ivan Rodolfo Arellano Calderón, y actuando como secretario el socio Pablo Martín Arellano Calderón, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y aprobar los balances cortados al 31 de diciembre del 2019.
- 2.- Conocer y aprobar el informe del gerente general a los señores accionistas.
- 3.- Conocer y aprobar los resultados del periodo.

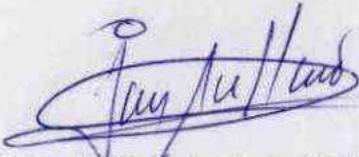
El secretario certifica la presencia de la totalidad de los socios de la compañía, seguidamente el señor presidente da lectura al orden del día y lo somete a consideración de los socios asistentes, mismo que es aprobado por unanimidad.

**1.- CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.-** Una vez instalada la junta, el Sr. Ivan Marcelo Arellano Arellano, Gerente General presenta los estados financieros al 31 de diciembre del 2019, mismos que reflejan una utilidad del ejercicio por el valor de \$4.371,53 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, Gerente General de la empresa, presenta su informe correspondiente al ejercicio económico 2019, 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 tercer punto se refiere a la aprobación de los resultados del ejercicio económico del año 2019, en el que se observa una utilidad contable por el valor de \$7.222,21 deduciéndose de ello el pago del impuesto a la renta para el año 2019 por el valor de \$1.767,35 y el pago del 15% participación a trabajadores por el valor de \$1.083,33 obteniendo una utilidad neta de \$4.371,53 resultados que son sometidos a consideración de todos los socios quienes resuelven aprobar por unanimidad.

Se da paso a la redacción de esta acta, luego de ello se reinstala la sesión y se da lectura al acta que se la aprueba por unanimidad y firman los concurrentes a las 17h00 del mismo día nueve de marzo del 2020.



Ivan Rodolfo Arellano Calderon  
Presidente  
Socio



Pablo Martin Arellano Calderon  
Secretario  
Socio



Ivan Marcelo Arellano Arellano  
Gerente  
Socio



Christian Santiago Arellano Calderon  
Socio