

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DENNYS MACHUCA Y ASOCIADOS ASESORES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 23 días del mes de marzo del año 2018, siendo las 11h00 se encuentran reunidos los socios de la empresa DENNYS MACHUCA Y ASOCIADOS ASESORES CIA. LTDA. en la oficina de la misma ubicada en la Av. República del Salvador N34-140 y Suiza, edificio Diamond Business Center, 9no. piso, oficina 15.

Asisten a esta reunión los siguientes socios:

<b>Socio</b>	<b>Capital Suscrito</b>	<b>Capital Pagado</b>	<b>No. de Participación</b>
Dennys R. Machuca S.	260.00	260.00	260.00
Claus Dean Machuca R.	140.00	140.00	140.00
<b>TOTALES</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>

Al estar presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios deciden constituirse en la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, para tratar los puntos del día:

- 1.) Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2017,**
- 2.) Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2017, y**
- 3.) Destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2017.**

Los socios aprueban el orden del día y el Presidente de la Junta dispone se pase a tratar los puntos planteados.

### **1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2017**

Toma la palabra El Sr Dennys Machuca, Gerente General de la compañía y da lectura a su informe correspondiente al año 2017, mismo que es aceptado y aprobado unánimemente por parte de los socios de la compañía.

### **2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2017**

Toma la palabra el Sr. Dennys Machuca, Gerente General de la compañía y presenta a la Junta los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017. Luego de una breve deliberación, este es aceptado y aprobado unánimemente por parte de los socios de la compañía.

### **3. Destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2017.**

El Sr. Dennys Machuca, Gerente General de la compañía manifiesta a la Junta que durante el ejercicio económico del año 2017, se ha producido una utilidad antes de impuestos de USD. 17.382,14 y una utilidad neta de USD. 11.524,36 y propone que el 5% de la utilidad neta que es USD. 576.22 se destine a la reserva legal de acuerdo con la Ley y el saldo de USD 10,948.14 se destine a incrementar la cuenta de "Utilidades no distribuidas".

Una vez tratados los puntos del orden del día, siendo la 12h00, el Presidente de la Junta concede un receso de treinta minutos para que el Secretario elabore el Acta.

Siendo las 12h30, se reinstala la sesión y se procede a leer la presente Acta la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, para constancia firman:



Claus Dean Machuca Rodríguez  
Presidente Ad-Hoc



Dennys Ramón Machuca Soza  
Gerente General



Giovanna Machuca Rodríguez  
Secretaria Ad-Hoc