

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE NETSOSE LTDA.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, hoy 24 de Abril de 2019 a las 15 horas en las oficinas de la compañía situada en la calle Lugo E13-167 y Lérica sector La Floresta, se reúnen los socios:

SOCIOS	NUMERO PARTICIONES	VALOR DOLARES
Carlos Roberto Egas Acosta	396	396,00
Carlos Sebastian Egas Galarza	4	4,00
TOTALES	400	400,00

Las participaciones son de un dólar de valor cada una, encontrándose el cien por ciento del capital social de la compañía que es cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América.

Actúa en calidad de Presidente el Ingeniero Carlos Egas Acosta por voluntad de todos los socios y en calidad de secretaria Ad-Hoc la señora Paulina Ivonne Galarza Santoliva.

La secretaria manifiesta que al encontrarse el cien por ciento del capital social pagado de la compañía y que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 238 de la ley de Compañías, existen presupuestos legales para que los socios puedan reunirse en la junta general, prescindiendo de convocatoria previa.

El presidente consulta a los socios si desean instalarse en la junta general extraordinaria con el carácter de Universal para tratar los siguientes puntos del día.

1. Presentación y aprobación del informe de gerencia del 2018
2. Presentación y aprobación de los estados financieros 2018

Los socios aceptan por unanimidad instalarse en la junta general universal y tratar los puntos propuesto.

1. Presentación y aprobación del Informe de Gerencia del 2018
Se da lectura al informe de gerencia.

Sin que existiese ninguna otra intervención, los socios por unanimidad resuelven:

Aprobar el Informe de Gerencia del año 2018

2. Presentación y aprobación de los estados financieros 2018.

El señor gerente da lectura a los estados financieros del año 2018.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE 2018 y 2017

(Expresado en dólares estadounidenses)

	NOTAS	2018	2017
ACTIVO			
Activo Corriente			
Efectivo y equivalentes de efectivo	6	1,142.60	573.12
Cuentas por cobrar	7		952.00
Activos por impuestos	8	324.62	324.62
Total activos corrientes		1,467.22	1,849.74
Activo no corriente			
Propiedad, planta y equipo	9	333.51	407.32
Licencia	10	456.00	506.50
Total activos no corrientes		790.01	913.82
Total Activos		2,257.23	2,763.56
PASIVO Y PATRIMONIO			
Pasivos corrientes			
Cuentas por pagar varios	11	770.65	81.00
Pasivos por impuestos corrientes	12	369.58	504.17
Obligaciones laborales	13	622.08	1,624.61
Total Pasivos Corrientes		1,766.71	2,209.78
PATRIMONIO			
Capital social	14	400.00	400.00
Reservas	14	82.90	82.90
Utilidad años anteriores	14	1,084.52	1,675.68
Pérdida años anteriores	14	1,613.64	1,613.64
Pérdida ejercicio	14	-63.26	-
Utilidad ejercicio	14	-	8.84
Total Patrimonio		490.52	553.78
Total Pasivos + Patrimonio		2,257.23	2,763.56

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

POR LOS PERÍODOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2018 y 2017

(expresado en dólares americanos)

	Notas	2018	2017
INGRESOS POR VENTAS	15	3,931.14	4,314.28
GASTOS DE ADMINISTRACION	16	3,961.67	6,447.46
OTROS INGRESOS Y GASTOS, NETO	17	11.61	2,198.72
Utilidad antes de impuesto a la renta		-42.14	65.54
Participación trabajadores			-
Impuesto a las ganancias		-21.12	46.87
Utilidad o pérdida neta		-63.26	8.84

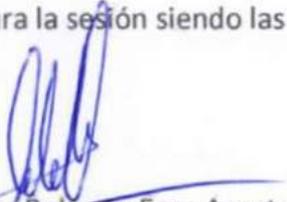
Sin que existiese ninguna otra intervención, los socios por unanimidad resuelven:
Aprobar los estados financieros del año 2018

En vista que se ha tratado los puntos del orden del día, el presidente concede un receso para la elaboración del Acta.

Se reinstala la sesión con el mismo quorum, se da lectura al acta, la que es aprobada sin modificaciones en esta misma reunión y suscrita por todos los socios, como dispone la ley.

De conformidad con lo previsto en la ley de Reglamento correspondiente, el señor presidente dispone que formen parte del expediente de la junta copia certificada de la presente acta.

Se clausura la sesión siendo las 18 horas.



Ing. Carlos Roberto Egas Acosta
1706733167
Presidente
SOCIO



Sr. Carlos Sebastian Egas Galarza
1714150610
SOCIO



Sra. Paulina Ivonne Galarza Santoliva
1707343552
Secretaria Ad-Hoc de la junta