

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA DOMIKARMA Y ASOCIADOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 07 días del mes de Marzo de 2018, a las 12h00, en el domicilio de la Compañía ubicado en las calles Italia N.32-95 y Mariana de Jesús, se reúnen los señores socios: Dominique Stephania Rueda Romero, Michelle Alexandra Rueda Romero, Karina Patricia Rueda Romero, Marco Antonio Rueda Romero, Marco Antonio Rueda Torres y Mariana de Jesús Romero Cisneros, todos por sus propios y personales derechos.

Preside la Junta el doctor Marco Antonio Rueda Torres como Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria la Gerente General, la doctora Mariana de Jesús Romero Cisneros.

El Presidente solicita a la Secretaria forme la lista de asistentes y constate el quórum que se encuentra presente, el mismo que es como sigue:

Dominique Stephania Rueda Romero	80 participaciones
Karina Patricia Rueda Romero	80 participaciones
Marco Antonio Rueda Romero	80 Participaciones
Michelle Alexandra Rueda Romero	80 Participaciones
Marco Antonio Rueda Torres	20 Participaciones
Mariana de Jesús Romero Cisneros	60 Participaciones

La Secretaria manifiesta que se encuentra presente el 100% del capital social de la Compañía, por tanto de conformidad con la Ley pueden constituirse en Junta Universal, lo cual es aprobado por unanimidad.

El Presidente declara instalada la Junta y solicita a la Secretaría se dé lectura al orden del día, para que sea considerado por los Socios.

Por Secretaría se da lectura al orden del día, el mismo que es como sigue:

1. Lectura y aprobación del Balance General y Estado de Resultados de la Compañía, por el ejercicio económico 2017.
2. Lectura y aprobación del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
3. Resolver acerca del destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico del año 2017.
4. Aprobación del acta.

La junta general aprueba por unanimidad tratar el orden de día propuesto, tomándose las siguientes resoluciones:

Punto uno.- Lectura y aprobación del Balance General y Estado de Resultados de la Compañía, por el ejercicio económico 2017.

Toma la palabra el señor Presidente quien dispone se entregue a cada uno de los presentes copia del Balance de Situación, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo por el método Directo; correspondiente al año 2017. Los cuales se proceden a dar lectura y se los incorpora al expediente de esta Junta. Luego de varias deliberaciones los socios deciden por unanimidad aprobar en todas sus partes los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio fiscal del 2017 y aprobar el pago de US\$ 2.031,00 de Utilidades a Trabajadores, e incorporar el valor de US\$ 330,95 a la Reserva Legal.

Punto dos.- Lectura y aprobación del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

Por disposición de la Presidencia, la Secretaria da lectura del informe presentado por el Gerente de la Compañía Doctora Mariana de Jesús Romero Cisneros, cuyas copias son repartidas entre los presentes y que pasa a formar parte del expediente de esta Junta.

La Junta por unanimidad decide aprobar en todas sus partes el informe del Gerente, y tomar en cuenta las recomendaciones realizadas en él.

Punto Tres.- Resolver acerca del destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico del año 2017.

El Presidente pone a consideración de los socios la distribución de las utilidades del año 2016; y se resuelve que estas no se repartan y que pasen a formar parte del Patrimonio en el rubro de Utilidades no Distribuidas de la empresa.

Punto cuatro.- Aprobación del acta.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión, se da lectura del acta y se la acepta por unanimidad en todos sus términos.

El Presidente levanta la sesión siendo las 13h30, para constancia de lo cual firman en unidad de acto, los socios, junto con el Presidente y la Secretaria que certifican.



Dr. Marco Antonio Rueda Torres
Presidente-Socio



Mariana de Jesús Romero Cisneros
Gerente General - Secretaria
Socia



Karina Patricia Rueda Romero
Socia



Marco Antonio Rueda Romero
Socio



Dominique Stephania Rueda Romero
Socia



Michelle Alexandra Rueda Romero
Socia