



**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL Y ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE
ASESORIA CONTABLE, TRIBUTARIA E INFORMATICA WILMED CIA.
LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, 01 de Marzo del 2019, en las oficinas de la empresa WILMED CIA LTDA ubicadas en la calle E1D S46-108 y S46b, siendo las 18h00 pm la Señora Presidenta LOPEZ MERINO GUADALUPE JANETH, toma la palabra y da la bienvenida a los señores socios:

MEDINA NUÑEZ WILSON JOSE	65%
LOPEZ MERINO GUADALUPE JANETH	25%
MEDINA NUÑEZ FABIOLA YOLANDA	10%

Constatando el quórum requerido previo al haber tomado lista, da por instalada la junta. Se da lectura a la convocatoria por parte de la secretaria AD-HOC señora Yolanda Medina, aprobándose el orden del día.

PUNTOS A TRATAR

1. INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2018

El Señor MEDINA NUÑEZ WILSON JOSE, en calidad de Gerente General de la Compañía de Asesoría Contable, Tributaria e Informática WILMED CIA. LTDA., se dirige a los señores socios para poner en Consideración el informe de labores correspondientes al año fiscal 2018.

Manifiesta que en el año 2018 la empresa ha mantenido su cartera de clientes fijos, únicamente se factura por concepto de asesorías contables, tributarias e informáticas.

Dando a conocer que la compañía ha dado cumplimiento al manejo interno y teniendo en orden, y al día los compromisos que la compañía ha adquirido tanto internos como externos en todas las áreas administrativas, estatales y comerciales.

La Señora Presidenta pone a consideración el Informe de Gerencia el mismo que es aprobado sin ninguna objeción.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018.

Toma la palabra el Señor Patricio Caza Salas, Contador de la Compañía de Asesoría Contable, Tributaria e Informática WILMED CIA. LTDA., exponiendo el estado financiero del año fiscal 2018 manifestando que la empresa a generado una Utilidad Integral de USD 445.39.

La Señora Presidenta pone a consideración los Estados Financieros los mismos que son aprobados por todos los socios facultados para votar.

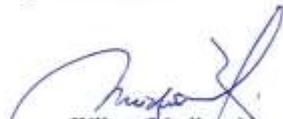
3. DESTINO DE LAS UTILIDADES 2018

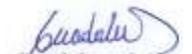
Toma la palabra el señor gerente Wilson Medina y manifiesta que la economía del país aún está frágil y sugiere que NO se distribuyan los dividendos a los señores socios correspondientes al ejercicio fiscal 2018 debido a que la empresa necesita de un capital de trabajo para su normal funcionamiento.



La Señora Presidenta pone a consideración de los señores socios la sugerencia de NO distribuir los dividendos del año 2018. Luego de varias deliberaciones es aprobada por todos los socios facultados para votar.

Siendo las 19h20 La Sra. Presidenta GUADALUPE LOPEZ, agradece por la presencia de cada socio y hace un llamado para unir fuerzas y lograr que la compañía obtenga mejores resultados.


Wilson Medina N.
GERENTE GENERAL


Guadalupe López
PRESIDENTA


Yolanda Medina N.
SECRETARIA AD - HOC