

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS Y COMERCIO TOPON CIA.LTDA.

Fecha de la Junta: Viernes 12 de abril del 2019

Hora de iniciación: 18:00 horas

Hora de finalización: 20:30 horas

Lugar de la reunión: Local social de la compañía

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día de hoy viernes 12 de abril del 2019, a las 18:00 horas en el local social de la compañía ubicada, sector Granja - Luis Hernández S9-176 y avenida Ilaló, se reúnen los siguientes socios de la compañía:

- 1.- La señora Topón Visarrea Blanca Liliana propietaria de 100 participaciones iguales, indivisibles, ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos.
- 2.- El señor Topón Visarrea Manuel Iván, propietario de 100 participaciones iguales, indivisibles, ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos.
- 3.- El señor Topón Visarrea Mario Rubén, propietario de 100 participaciones iguales, indivisibles, ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos
- 4.- La señora Visarrea Duque María Rosa Elena, propietario de 100 participaciones iguales, indivisibles, ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos

Capital Suscrito y Pagado: USD 400,00

Número de Socios: cuatro (4)

Como se halla presente el cien por ciento del Capital Suscrito y Pagado de la compañía, y, presentes los cuatro socios que conforman la misma, éstos por UNANIMIDAD, se constituyen en **JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS**, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer, tratar y resolver sobre los asuntos que fueron previa y determinadamente acordados por los Socios, sobre los cuales declaran que se hallan suficientemente informados, debiendo suscribir la presente Acta de Junta General en señal de conformidad.

Los asuntos a tratarse a manera del orden del día son los siguientes:

1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE ADMINISTRADORES SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2018.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION SOBRE EL BALANCE GENERAL Y LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018

3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.

Preside esta Junta la señora Topón Visarrea Blanca Liliana, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor Topón Visarrea Manuel Iván en su calidad de Gerente General de la sociedad, el mismo que manifiesta y una vez revisados los libros de la compañía, que se encuentran presentes el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, así como, se encuentran presentes los cuatro socios que conforman la misma.

La Presidencia al declarar instalada la Junta ordena que los socios se pronuncien sobre el anterior orden del día, al efecto los concurrentes aprueban el citado orden del día por **UNANIMIDAD**, aprobando la celebración de la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios.

PUNTO UNO.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE ADMINISTRADORES SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018

Presidencia ordena el tratamiento del primer punto del orden del día, tomando la palabra el señor Topon Visarrea Manuel Iván quien informa que durante el año 2018 la compañía experimento ventas de alrededor del USD 974.723.33 dolares, y gastos un total de USD 952.933,68 dolares, los resultados de esta gestión están detallados en los estados financieros que se encuentran a su disposición. El resultado al 31 de diciembre del 2018 fue de USD 21.789,65 reflejando un impuesto a la renta causado por efecto de conciliacion tributaria de USD 13.487,27 y el 15% participacion trabajadores de USD 3.268,45, dando un resultado líquido para los socios de USD 5.033.93, luego de leído y explicado su informe, solicita el pronunciamiento de la Junta de Socios. Acto seguido pide la palabra la señora Topón Visarrea Blanca Liliana, quien manifiesta

que las gestiones realizadas por Gerencia General han sido acertadas e indica que el informe sea aprobado en su totalidad sin modificaciones, hecho que es resuelto por los socios la aprobación por UNANIMIDAD, sin objeción alguna.

PUNTO DOS.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018.

Se procede a tratar el segundo punto del orden del día, con la lectura del Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico 2018, para este efecto toma la palabra el señor Topon Visarrea Manuel Iván, Gerente General de la compañía quien explica detenidamente las cuentas del balance además aclara que las cifras se encuentran detalladas en el informe porporcionado a cada uno de los socios y sus respaldos reposan en las oficinas de la compañía para cualquier inquietud. Presidencia indica que la explicación dada por el señor gerente ha sido suficientemente clara y solicita a los socios que si requieren alguna explicación y pone en consideración de los mismos. Acto seguido y luego de largas deliberaciones los cuatro socios de la compañía aprueban por UNANIMIDAD el balance general del ejercicio económico del año 2018 con sus estados financieros presentados.

PUNTO TRES.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018

La presidencia al tratar el último punto del orden del día, cede la palabra al señor Topon Visarrea Manuel Iván, Gerente General de la compañía y le solicita su criterio técnico sobre el destino de las utilidades considerando que es importante mantener la liquidez de la compañía para futuros negocios. Gerencia General indica que para el año 2019 la expectativa de crecimiento es muy bueno de acuerdo a su cronograma de ventas e introducción al mercado, y para cumplir con este objetivo se requerirá de capital de trabajo, por lo que sugiere que el resultado del año 2018 se mantenga en la cuenta RESULTADOS ACUMULADOS. La presidencia pone en consideración de los expuesto, moción que es aceptada por UNANIMIDAD

Como no hay más asuntos que tratar, la presidencia ordena un momento de receso para la redacción del Acta, la cual redactada dio lugar a que se reinstale la Junta, sea leída en su totalidad y aprobada por los socios de la compañía.

Se levanta la sesión a las 20:30 horas

DOCUMENTOS ANEXOS AL EXPEDIENTE DE LA JUNTA

De conformidad al Reglamento de Juntas Generales, forman parte del expediente de la Junta los siguientes documentos:

- a) Copia certificada por el secretario de la presente junta
- b) Copia de los estados financieros al 31 de diciembre del 2018
- c) Copia del Informe de Gerente General

Sra. Topón Visarrea Blanca Liliana
SOCIO

Sr. Topón Visarrea Manuel Iván
SOCIO

Sr. Topón Visarrea Mario Rubén
SOCIO

Sra. Visarrea Duque María Rosa Elena
SOCIO

Sra. Topón Visarrea Blanca Liliana
Presidente de la Junta

Sr. Topón Visarrea Manuel Iván
Gerente General
Secretario de la Junta