

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ELEKUNAK

En la ciudad de Quito hoy miércoles 28 de marzo del año 2019 en las instalaciones de la empresa, siendo las 11h00 pm previa lo respectiva convocatoria, se reúnen los accionistas de la compañía con el objetivo de celebrar una Junta General de Accionistas.

Antes de dar inicio a la reunión, el señor Gerente de la compañía presenta a los señores accionistas un cordial saludo de bienvenida a la vez que les agradece el haber concurrido al acto convocado.

El Gerente dispone que Secretaría de lectura a la lista de accionistas presentes y representados que ha sido firmada por la señorita Secretaria, deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma; de modo que se integre al expediente relativo a la presente Junta General.

1.- CONSTANCIA DEL QUORUM.- La Secretaria, informa que el accionista presente en la junta presente y representado, representan un capital de USD\$798.00 dólares que corresponden al 99% del capital suscrito y pagado de la compañía y que por lo tanto existe un quórum estatutario y legal para que se celebre la reunión.

Con la constancia del quórum, el Gerente declara formalmente instalada e iniciada la reunión de Junta General de Accionistas, siendo las 12:30 hrs. Preside la sesión, el Ing. Guido Guerra, Gerente de la compañía, actúa de secretaria la Sra. Mónica Guerra.

El Gerente ordena que por Secretaría se dé lectura a la Convocatoria realizada vía mail para los accionistas. Los puntos a tratar según texto de la Convocatoria es el siguiente:

1. Constatación del quórum
2. Lectura y aprobación del Acta anterior
3. Informe de Presidencia.
4. Informe de Gerente
5. Informe de Comisario
6. Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2018
7. Temas varios.

Habiéndose cumplido las formalidades de rigor, el Ing. Guido Guerra, declara instalada la sesión, y dispone dar peso al tratamiento del orden del día.

DELIBERACIONES DE LA JUNTA

2.- Aprobación del Acta de Junta General de Accionistas anterior

El Ing Gerente de la compañía solicita a secretaria que se dé lectura del Acta de Junta anterior, para conocimiento y aprobación de los asistentes.

No existiendo observaciones se da paso a la aprobación por todos los presentes sin modificación alguna.

3.- Informe de Gerente de la Compañía y Comisario correspondientes al Ejercicio Económico 2018.

La Junta escucha y conoce los informes que en su orden presenta la administración a través del Ing. Guido Guerra – Gerente General, de la Sra. Diana Villarroel - Comisario Revisor, sobre el ejercicio económico del año 2018, y resuelve aprobar por mayoría de votos los respectivos informes.

4.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2018

La Junta escucha y conoce el Balance General y el Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2018, y resuelve aprobar dicho Balance General y el Estado de Resultados por unanimidad de votos.

RESULTADOS DEL AÑO 2018

La Administración de la compañía informa que a pesar que se obtuvo una pérdida por el ejercicio 2018, como se puede observar en el siguiente detalle, así:

RESULTADOS DEL AÑO 2017	
Utilidad Contable	USD\$ 9.225,12
(-) 15% Participación a Empleados	USD\$ 1.383,77
(-) Impuesto a la Renta	USD\$ 1.725,10
(=) Pérdida luego de Participación e Impuesto a la renta	USD\$ 6.116,25

El Ing. Guido Guerra cede la palabra a la Ing. Sandra Jayo para que dé una explicación ampliada, respecto a los Balances obtenidos.

Se clausura la sesión a las 14:20hrs. Para constancia firman el Presidente y Secretario que certifican.

Atentamente



GUERRA BRUNO GUIDO MARCELO
1702131022001



MONICA GUERRA