

ACTA DE JUNTAS

GUAGUITEL S.A.

En la ciudad de Quito, a los Quince días del mes de Mayo del dos mil diecinueve a las 10 H00, en el local de la Compañía ubicado en la Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CONOCOTO Ciudadela: LA ARMENIA Barrio: ARMENIA Calle: JUAN SERAFIN Numero: N9-28 Intersección: AUTOPISTA RUMIÑAHUI Piso: 0 Referencia ubicación: ATRAS DE LA CONCESIONARIA KING LONG se reúnen con la presencia de los señores SOCIOS de la COMPAÑÍA “GUAGUITEL S.A.”, con el objeto de celebrar la aprobación del balance año 2018 para tratar el siguiente orden del día.

1.- Constatación del QUORUM

2.-APROBACION DEL BALANCE PERIODO AÑO 2018

3.- Receso para la lectura y aprobación del acta

Presidente la junta el Sr. .GUALPA PROAÑO NELSON RENE, declara instalada y se nombra como secretario Ad-hoc al Sr. PEREZ CAIZATOA RAFAEL ARMANDO mismo que procede a dar lectura de la convocatoria.

1.- Constatación del QUORUM

El Sr. PEREZ CAIZATOA RAFAEL ARMANDO en calidad de Secretario Ad-hoc informa que los socios concurrentes a la Junta Universal, conforme lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constituyen un capital social que corresponde al 100% del capital social de la Compañía y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la Junta Universal y además los socios han aceptado por unanimidad constituirse en Junta Universal Ordinaria.

Sr. PEREZ CAIZATOA RAFAEL ARMANDO pasa a detallar el porcentaje del Capital que poseen los socios.

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	MEDIDAS CAUTELARES
1	1708565013	ANRANGO TORRES ALEX ARMANDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 160,0000	N
2	1709937054	FLORES NOROÑA JUAN DIEGO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 160,0000	N
3	1709899106	GUALPA PROAÑO NELSON RENE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 160,0000	N
4	1709336026	PEREZ CAIZATOA EDISON RENE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 160,0000	N
5	1719224493	PEREZ CAIZATOA RAFAEL ARMANDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 160,0000	N

2.- Lectura y Aprobación de Balances y Estados Financieros Año 2018

Activo disponible, caja USD. 00, bancos USD 436.42.

Cuentas y documento por cobrar corrientes USD 187.175,88

Exigible, crédito tributario IVA USD. 19.370,94, retención en la fuente 1% USD. 8.295,97 Otros USD 76.264,98

Otros Activos Corrientes USD 291544.19

Fijo muebles de oficina USD. 2.733,18, equipos de computo USD. 32.261,82 Vehículos USD. 6.500,00 (-) depreciación acumulada propiedad planta y equipo USD (39.420,00)

Activo diferido USD. 000; (-) Amortización acumulada de activos USD (000,00) dándonos un total del activo de USD. 293.619,19

Pasivo, cortó plazo, Cuentas y Documentos pagar corrientes USD. 113.570,79, cuentas por pagar USD 34.660,57, Obligaciones con el IESS USD. 16.379,00. Otros pasivos corrientes por beneficios a empleados USD 5.541.05 Participación Trabajadores USD 590.66 Total de Pasivo USD 170.742,07

Patrimonio, capital social USD. 800

.Reservas Legales USD 405,00, Utilidad del ejercicio USD.3.347,06, (-) perdidas de ejercicios anteriores USD(1.001,52) , Utilidad de ejercicios anteriores acumulados USD 119.326,58 dándonos como resultado un valor de patrimonio de USD. 122.877,12. El total del pasivo y patrimonio da cómo resultado un valor de USD.293.619,19, , con lo cual cuadra el balance de situación al 31 de diciembre del 2018. Para constancia firma los balances el Sr EDISON RENE PEREZ CAIZATOA Gerente General

Se da lectura al balance de resultados con saldos al 31 de diciembre 2018. Ingresos (VENTAS) USD 411.835,391 + Comisiones ganadas de USD. 00, dándonos un total de ingresos de USD. 411.835,39

Total de Costos USD 9.134,30; Gastos 398.762,37 dando un total entre costos y gastos USD 407.897,67 quedando como una utilidad del ejercicio económico 2018 de USD.3.937.72. Para constancia firman el balance de resultados al 31 de diciembre del 2018 el Sr EDISON RENE PEREZ CAIZATOA Gerente General

Una vez leído los balances de situación y de resultados con saldos al 31 de diciembre 2018, no se ha producido ninguna novedad que comentarse, por lo tanto la Junta Universal Ordinaria da por aprobado los balances de situación y resultados.

3.- Receso para la lectura y aprobación del acta

Habiéndose agotado los puntos de la convocatoria se procede hacer un receso para la elaboración, lectura y aprobación del acta en sesión.

Una vez reanudada la sesión se procede a dar lectura del acta a los socios, la aprueban y se ratifican sin ninguna modificación, por lo que se declara clausurada la misma siendo las 11h30

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL

<u>No.</u>	<u>IDENTIFICACIÓN</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>NACIONALIDAD</u>	<u>TIPO DE INVERSIÓN</u>	<u>CAPITAL</u>	<u>FIRMAS</u>
1	1708565013	ANRANGO TORRES ALEX ARMANDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 160,0000	
2	1709937054	FLORES NOROÑA JUAN DIEGO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 160,0000	
3	1709899106	GUALPA PROAÑO NELSON RENE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 160,0000	
4	1709336026	PEREZ CAIZATOA EDISON RENE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 160,0000	
5	1719224493	PEREZ CAIZATOA RAFAEL ARMANDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 160,0000	

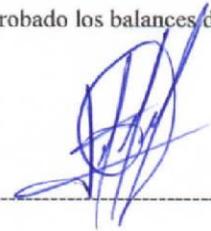
Una vez leído los balances de situación y de resultados con saldos al 31 de diciembre 2018, no se ha producido ninguna novedad que comentarse, por lo tanto la Junta Universal Ordinaria da por aprobado los balances de situación y resultados.

Una vez leído los balances de situación y de resultados con saldos al 31 de diciembre 2018, no se ha producido ninguna novedad que comentarse, por lo tanto la Junta da por aprobado los balances de situación y resultados.


COMPUCEL S.A. GERENTE GENERAL

Sr. PEREZ CAIZATOA EDISON RENE

CI. 1709336026



Sr. GUALPA PROAÑO NELSON RENE

CI. 170989910-6



Sr. PEREZ CAIZATOA RAFAEL ARMADO

CI. 171922449-3

