

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA No - 03

A los cinco días del mes de marzo de 2020 a las catorce horas en las oficinas de la compañía ubicadas en la Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CHECA Calle: VIA INTEROCEANICA Numero: S/n Referencia ubicación: GUADALUPE BAJO CUARTOS FIOS; se reúnen los socios de la compañía PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA GUADAPRODUCTS CIA LTDA, para celebrar la junta general universal de socios.

Preside la presente junta general universal de socios el señor PAZMIÑO CAJIAO DAVID ESTEBAN Gerente de la compañía y actúa como secretaria ad hoc la señora María Fernanda Nastur Castro.

El Señor Gerente solicita que por secretaria se elabore la lista de asistentes y se constate la existencia del quórum requerido por los estatutos. De acuerdo con lo que establece la ley de compañía por ser junta general universal de socios el quórum necesario para que se reúna válida y legalmente esta junta general extraordinaria de accionistas se lo establece con el ciento por ciento de los socios de la compañía

El Señor Gerente declara instalada la presente junta general de socio de la compañía PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA GUADAPRODUCTS CIA LTDA, con la presencia de todos los socios que representan el ciento por ciento (100%) de la compañía de conformidad con el siguiente cuadro de capital.

SOCIOS	%	Nacionalidad	Numero De Participaciones	VALOR US \$	Capital Suscrito	Capital Pagado
PAZMIÑO CAJIAO DAVID ESTEBAN	50	Ecuatoriana	1.500	1,00	1.500,00	1.500,00
PAZMIÑO BORJA RAUL ALBERTO	50	Ecuatoriana	1.500	1,00	1.500,00	1.500,00
Total Capital Suscrito y Pagado					3.000,00	3.000,00

El Señor Gerente solicita a secretaria se de lectura del orden del día de la convocatoria a la junta general universal de socios de la compañía PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA GUADAPRODUCTS CIA LTDA, que dice:

1. Informe anual del gerente general.
2. Lectura y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019.
3. Destino de los resultados generados en el ejercicio económico del año 2019

El Señor Gerente pone a consideración de los señores socios el orden del día, por lo que se dispone se trate el primer punto.

### 1.- Informe del gerente general

De igual manera se da lectura al informe anual del gerente general, el mismo que es aprobado por unanimidad.

**Resolución:** Con la explicación indicada y sometida a consideraron de los presentes los señores socios por unanimidad aprueban y respaldan las gestiones y acciones realizadas por el gerente general en el ejercicio económico 2019.

## 2.- Estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019

El balance General, Estado de Resultados Integrales, el Estado de Flujo de Efectivos y el Estado de Cambios en el Patrimonio por al año terminado al 31 de diciembre del 2019 es puesto a consideración de los señores socios presentes.

Además se informa que se ha cumplido con toda la normativa societaria. Tributaria, y laboral aplicable a la compañía y que se ha reportado la información correspondiente a las entidades de control gubernamental.

**Resolución:** Los señores socios presentes aprueban por unanimidad El balance General, Estado de Resultados Integrales el Estado de Flujo de Efectivos y Estado de Cambios en el Patrimonio terminado al 31 de diciembre 2019.

## 3.- Destino de los resultados del ejercicio económico del año 2019

El señor gerente general sugiere que de las utilidades generadas en el ejercicio fiscal 2019 se pague el quince por ciento de participación laboral en las utilidades y el correspondiente impuesto a la renta; se traslade a cuentas patrimoniales el 5% (\$ 1.354,23) a reserva legal, el 20% (\$ 5.416,90) a reserva facultativa; y que la diferencia de utilidades se mantenga en reserva hasta nueva decisión de junta general de socios.

**Resolución:** Una vez sometida al análisis y estudio pertinente los señores socios resuelven:

- a) Aprobar el pago del quince por ciento de utilidades a trabajadores y el pago de impuesto a la renta por el ejercicio fiscal 2019
- b) Trasladar a cuentas patrimoniales reserva legal y reserva facultativa los valores aprobados; y,
- c) Mantener la diferencia de utilidades como NO distribuidas hasta que una nueva junta general de socios decida a futuro repartir o capitalizar las mismas.

Por haberse agotado el orden del día de la junta general de socios de PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA GUADAPRODUCTS CIA LTDA, y no existiendo ningún otro asunto que tratar la señora secretaria declara finalizada la junta general universal de socios, a las dieciocho horas en fe de los cual suscribe con los socios.

Los abajo firmantes, ratifican lo actuado y resuelto y expresan que corresponde a la verdad.



Sra. María Fernanda Nastur  
Secretaria ad hoc

**Firman todos los socios**



Sr. Pazmiño Cajiao David Esteban



Sr. Pazmiño Borja Raúl Alberto