

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA MEDINA HIDALGO &  
ASOCIADOS S.A**

CELEBRADA EL 09 DE MARZO 2019.

En la ciudad de Santo Domingo, a la fecha 09 de marzo del 2019, en las oficinas de la empresa, previa convocatoria, se reúnen los socios; Sr. Medina Hidalgo Máximo Ernán quien representa el 99% de las participaciones y la Srta. Alvarado Andrade Mayra Alejandra, quien representa el 1% de las participaciones, encontrándose por lo consiguiente representado el 100% del capital.

Para conocer y resolver los tres puntos de orden del día:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 diciembre del 2018
2. Conocer aprobar el Informe del Gerente General.
3. Búsqueda de nuevos clientes.

La presidencia una vez constatado el quórum por secretaria y encontrándose representada el 100% de las participaciones, da por instalada la Junta, siendo las 12H00. Acto seguido se da lectura a la convocatoria y los puntos a tratarse en esta asamblea los mismos que son aprobados por unanimidad.

**Punto uno.** - Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018.

El Gerente General, Sr. Medina Alvarado Hernán Santiago da conocimiento a los socios los siguientes informes correspondientes al periodo económico del año 2018; Estado de Pérdidas y Ganancias, Balance General, Estado Evolución del Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo.

Una vez que estos informes han sido analizados por todos los asistentes, mociona la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2018, los mismos que aprobados por unanimidad.

**Punto dos.** - Conocer y aprobar el Informe del Gerente General.

El Gerente General, Sr. Medina Alvarado Hernán Santiago da lectura al informe de su gestión durante ante el año 2018.

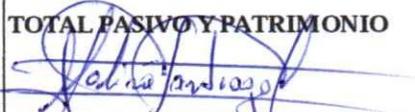
El Gerente manifiesta de manera general en el año 2018 la empresa cumplió con la presentación de informes y declaraciones a los organismos de control, de la misma manera el contador CPA. Pedro Zavala procede a entregar una copia de los Balances al 31 de diciembre del 2018 a cada accionista con el objeto de que se analice y se explique cualquier inquietud.

**MEDINA HIDALGO & ASOCIADOS S.A**

**RUC: 2390002338001**

**BALANCE DE SITUACION FINAL**

**AL 31 DEDICIEMBRE DEL 2018**

<b>ACTIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>		
<b>DISPONIBLE</b>		5.096,42
Caja-Bancos	<u>5.096,42</u>	
<b>EXIGIBLE</b>		35.386,27
Cuentas por Cobrar	35.386,27	
(-) Provision cuentas Incobrables	-	
<b>IMPUESTOS CORRIENTES</b>		3.412,86
Credito Tributario a favor del pasivo (IR)	<u>3.412,86</u>	
<b>FIJO</b>		
<b>DEPRECIABLES</b>		-
<b>NO DEPRECIABLE</b>		5.892,26
Terrenos	-	
Construccions en Proceso	<u>5.892,26</u>	
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>		-
Anticipo a Proveedores	<u>-</u>	
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>		<u><b>49.787,81</b></u>
<b>PASIVOS</b>		
<b>CORRIENTE</b>		5.340,64
Cuentas por Pagar a Proveedores	1.891,60	
Impuestos, IESS por Pagar y Participac. Trabajad.	3.449,04	
<b>LARGO PLAZO</b>		-
Creditos a Largo Plazo	<u>-</u>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<u><b>5.340,64</b></u>
<b>PATRIMONIO</b>		44.447,17
Capital suscrito	10.000,00	
Reserva Legal	1.702,76	
Reserva Facultativa	26.098,50	
Resultados del Ejercicio	<u>6.645,91</u>	
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>		<u><b>44.447,17</b></u>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<u><b>49.787,81</b></u>
 <b>MEDINA ALVÁRADO HERNAN SANTIAGO</b> Gerente General C.I.230008854-5		 <b>Pedro Ismael Zavala Alcoser</b> Contador RUC 0600335434001

**MEDINA HIDALGO & ASOCIADOS S.A**  
**RUC: 2390002338001**  
**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

<b>INGRESOS</b>		126.785,66	
Ventas netas	126.785,66		
<b>TOTAL DE VENTAS</b>		<u><b>126.785,66</b></u>	
(-) <b>COSTO DE VENTAS</b>			
Compras Netas Locales Materia Prima		- 34.746,45	
<b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>		<u><b>92.039,21</b></u>	
(-) <b>GASTOS OPERACIONALES Y DE VENTAS</b>		84.220,49	
Sueldos, Salarios y pago a terceros	45.946,51		
Beneficios Sociales y Desahucio	9.478,59		
Aportes al IESS y Fondos de Reserva	9.411,25		
Desahucio	1.219,33		
De propiedades, planta y equipo	1.435,74		
Publicidad y comunicación	1.812,13		
Mantenimiento y Reparaciones	3.587,21		
Combustibles y Lubricantes Y Gastos de Viaje	1.488,70		
Suministros y materiales	3.481,21		
Transporte	1.453,82		
Servicios Publicos	2.972,40		
Otros Gastos	<u>1.933,60</u>		
(-) <b>GASTOS FINANCIEROS</b>		-	
Gastos Financieros		<u>-</u>	
<b>TOTAL DE GASTOS</b>		<u><b>84.220,49</b></u>	
<b>UTILIDAD</b>		<u><b>7.818,72</b></u>	
(-) Participación Trabajadores		- 1.172,81	
(-) Impuesto a la Renta o Anticipo		-	
<b>UTILIDAD NETA</b>		<u><b>6.645,91</b></u>	

  
**MEDINA ALVARADO HERNAN SANTIAGO**  
*Gerente General*  
**C.I.230008854-5**

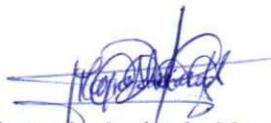
  
**Pedro Ismael Zavala Alcoser**  
*Contador*  
**RuC 0600335434001**

Una vez que estos informes han sido analizados por todos los asistentes, mociona la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2018, los mismos que aprobados por unanimidad.

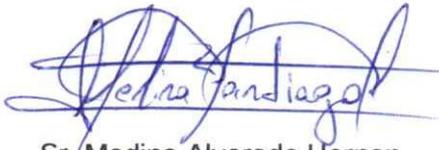
Siendo las 13H30 y no habiendo otro punto que tratar, a conceder un receso para la elaboración del acta, la cual es leída y aprobada sin observaciones ya que todos los socios son conscientes de la situación de la empresa. Para constancia de lo aquí resuelto, los firman la presente acta.



~~Sr. Medina Hidalgo Maximo Ernán~~  
~~C.I 110259822-2~~  
SOCIO



Srta. Alvarado Andrade Mayra  
Alejandra  
C.I 172357563-3  
SOCIA



Sr. Medina Alvarado Hernan  
Santiago  
C.I 230008854-5  
GERENTE GENERAL  
MEDINA HIDALGO & ASOCIADOS  
S.A

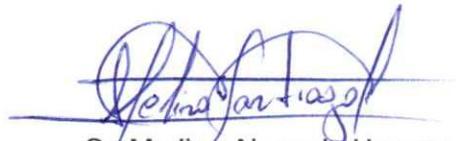
## CONVOCATORIA

De conformidad con establecido en los Estatutos de la empresa MEDINA HIDALGO & ASOCIADOS S.A., se convoca a Junta General de Socios, la misma que se llevará a cabo en la Ciudad de Santo Domingo, en Cooperativa Santa Martha Alfredo Pareja Diezcanseco, Lote N 3 intersección Ciudad Córdova, Manzana 3, a una cuadra del jardín Juan Montalvo en la Oficina Administrativa de MEDINA HIDALGO & ASOCIADOS S.A, el 02 de marzo del 2018 a las 12H00, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 diciembre del 2018
2. Conocer aprobar el Informe del Gerente General.

Santo Domingo, 08 de marzo del 2019.

Atentamente,



Sr. Medina Alvarado Hernan  
Santiago  
C.I 230008854-5  
GERENTE GENERAL  
MEDINA HIDALGO & ASOCIADOS  
S.A