

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
AQUACOBRE CÍA. LTDA. CELEBRADA EL 25 DE AGOSTO DEL 2018**

En el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a los veinticinco días del mes de agosto de 2018, en las oficinas de la Compañía ubicada en la Av. General Rumiñahui Lote 3 y Jaime Roldós en la de la ciudad de Quito; se instala la sesión siendo las 15h00, con la presencia de los siguientes Socios de la Compañía: Samira Paola Páez Yépez, Páez Nicolalde Patricio Iván y Perugachi Alemán Gabriel Gonzalo, de acuerdo con el siguiente cuadro de integración de capital:

Nombre del Socio	Capital Suscrito US\$	Nº Participaciones	Nº Votos
Páez Yépez Samira Paola	150.00	150.00	150.00
Páez Nicolalde Patricio Iván	626.00	626.00	626.00
Perugachi Alemán Gabriel Gonzalo	24.00	24.00	24.00
TOTAL	800.00	800.00	800.00

Estando presente la totalidad del Capital pagado de la compañía, los Socios aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta, de conformidad al Artículo 238 de la Ley de Compañías; bajo la Presidencia del Sr. Patricio Iván Páez Nicolalde; actúa como Secretario el Sr. Gonzalo Gabriel Perugachi Alemán. El Presidente de la Junta dispone que, una vez que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas y Socios, se pase a conocer el Orden del Día:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente.
2. Conocimiento y Aprobación de la declaración sustitutiva del F 101 de Impuesto a la renta correspondiente al ejercicio fiscal 2017.
3. Distribución de Beneficios Sociales.
4. Conocimiento del Informe de Auditoria

El Presidente declara formalmente instalada la reunión y dispone que se pase a tratar el orden del día.

Primer Punto del Orden del Día: Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente.-

La señora Gerente, da lectura a su Informe de labores por el ejercicio terminado al 31 de diciembre del año 2017, el mismo que es aprobado por todos los socios por unanimidad y sin observaciones.

Segundo punto del orden del día: Conocimiento y Aprobación de la declaración sustitutiva del F 101 de Impuesto a la renta correspondiente al ejercicio fiscal 2017.-

La señora gerente informa que se realizó una declaración sustitutiva por los ajustes

recomendados por Auditoria externa, se realiza el registro de Intereses Implícitos, se Activa las Instalaciones del Valle de los Chillos con su respectiva depreciación, producto de los ajustes indicados la utilidad baja a 70.068,72

Tercer Punto del Orden del Día: Distribución de Utilidades.- El Presidente explica que durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2017, se produjo utilidad de \$ 70.068,72 (setenta mil sesenta y ocho dólares de los ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA CON 72/100) por lo que sugiere se proceda con la repartición de los beneficios sociales, en la declaración original se declaró un valor mayor de utilidades, al realizar la sustitutiva la utilidad baja pero se decide mantener la Participación a trabajadores pagada, conforme la declaración original. Luego se indica que se proceda al pago de impuestos y que la diferencia se mantenga en la cuenta Resultados Acumulados

Segundo Punto del Orden del Día: Conocimiento del Informe de Auditoria.- Auditoria pone en conocimiento de la Junta su informe y las recomendaciones tributarias que hace, para un mejor desenvolvimiento de las actividades de la compañía.

Sin tener otro punto a tratarse, el Presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta, la misma que es leída y aprobada por los presentes.

Se levanta la sesión siendo las dieciséis horas con treinta minutos.

Para constancia de lo indicado a continuación las firmas de todos los socios.



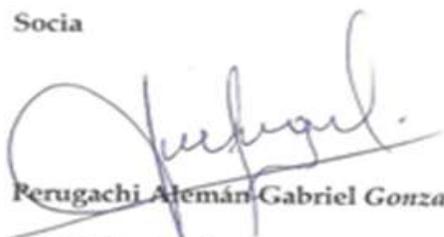
Páez Yépez Samira Paola

Socia



Páez Nicolás Patricio Iván

Presidente - Socio



Perugachi Alemán Gabriel Gonzalo

Secretario- Socio