

ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS PARTICIPES DE LA COMPAÑÍA

IMPORT PLUS SALAZAR SALGADO CIA. LTDA.

En Quito, a los quince días del mes de abril del 2019, a las 14h00, en las oficinas de la compañía IMPORT PLUS SALAZAR SALGADO CIA. LTDA., ubicada en: Provincia: PICHINCHA; Canton: QUITO; Parroquia: EL PINAR; Calle: AV MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE; Numero: N50-26; Interseccion: MANUEL VALDIVIESO; Oficina: PB Se reúnen los socios de la empresa conforme participación que se detalla a continuación:

Nº	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital	Restricción
1	1704277324	MORENO VERDESOTO MONICA PATRICIA	ECUADOR	NACIONAL	20.00	N
2	1708759178	SALAZAR MENDOZA JORGE RODRIGO	ECUADOR	NACIONAL	376.00	N
3	1714089586	SALAZAR MENDOZA PAOLA ELVIRA	ECUADOR	NACIONAL	4.00	N

Quienes representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado dentro de la compañía. y en tal virtud, de conformidad con lo dispuesto en el Art 234 y siguientes de la Ley de Compañías, acuerdan por unanimidad celebrar esta Junta General Extraordinaria de Socios Accionistas. Preside la Junta, el Sr. Jorge Salazar y, actúa como secretaria ad-hoc, la Srta. Paola Salazar.

Toma la palabra el señor presidente y pide que se señale los puntos del orden del día a ser tratados:

1. Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2018.
2. Conocimiento y aprobación del informe de la Gerencia respecto del año 2018.
3. Conocimiento y aprobación respecto de las utilidades del año 2018.

Una vez aprobado por los asistentes el orden del día se procede a tratar el primer punto.

1. Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2018.

Se señala a los socios que para el año 2018 se han realizado las actividades con total normalidad razón por la cual se presentan los estados financieros obtenidos en la empresa a través del proceso contable, conforme lo señala el Código de Comercio y la Ley de Régimen Tributario, así como también lo que establecen las Normas Internacionales de Información Financiera. Además se señala que el año económico no ha sido tan bueno como se lo esperaba sin embargo, los estados financieros presentan una utilidad económica y contable.

Resolución:

Los socios una vez de deliberar sobre los datos reflejados en los estados financieros son aprobados por unanimidad y manifiestan que el próximo año se deberán realizar ajustes y correctivos para mejorar esta utilidad económica y contable.

2. Conocimiento y aprobación del informe de la Gerencia respecto del año 2018.

Se presenta a los socios el informe elaborado por la Gerencia para el año 2018 en el cual se consideran todos los puntos que debe contener el mismo, los cuales son exigidos en la normativa legal vigente.

La gerencia procede a dar lectura del informe y manifiesta haber cumplido con la tarea que le fue encomendada a cabalidad.

Resolución:

Los socios una vez de deliberar sobre el informe presentado por la gerencia es aprobado por unanimidad.

3. Conocimiento y aprobación respecto de las utilidades del año 2018.

Se informa por parte de la Gerencia que para el ejercicio 2018 se generó una utilidad y se procederá a pagar a los empleados las utilidades y el impuesto a la renta de una utilidad neta la cual se recomienda mantener en utilidades acumuladas, la misma que está reflejada en el patrimonio.

Resolución:

Los socios una vez de deliberar lo señalado en el punto 3 manifiestan que en una próxima reunión decidirán el tratamiento que se dará a las utilidades del ejercicio 2018 y que mientras tanto se mantenga en utilidades acumuladas con la finalidad de fortalecer el patrimonio.

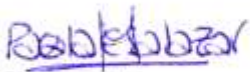
Siendo las 15h15 del 15 de abril del 2019, se declara levantada la reunión y para constancia de la misma la suscriben los miembros y la Secretaría que certifica.



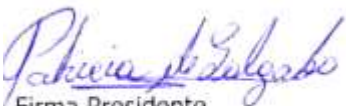
Firma Socio
Patricia Moreno
CI: 1704277324



Firma Socio
Jorge Salazar
CI: 1708759178



Firma Socio
Paola Salazar
CI: 1714089586



Firma Presidente
Patricia Moreno
CI: 1704277324



Firma Secretario Ad-hoc
Paola Salazar
CI: 1714089586