

### **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

Siendo las 10:00 AM del jueves 30 de Marzo del 2019, en el km 17 vía a la costa en Puerto Hondo en el edificio Centro de Educación para Todos, Ciudad de Guayaquil - Ecuador, sede de Gestión y Desarrollo Consultores GESDECON Cía. Ltda., se reunieron los siguientes accionistas:

- CARLOS BILL CAICEDO REINOSO con cédula de identidad 0909730004, titular de 202 acciones cotizadas a \$ 1.00 equivalente a una aportación al capital social \$ 202.00
- GALO DAVID PLAZA VANEGAS con cédula de identidad 0917814592, titular de 198 acciones cotizadas a \$ 1.00 equivalente a una aportación al capital social \$ 198.00

Presidió la Junta el Señor GALO DAVID PLAZA VANEGAS, actuando como Secretario el Gerente General de la Sociedad, Señor CARLOS BILL CAICEDO REINOSO.

Encontrándose representadas la totalidad de las acciones en que se encuentra dividido el capital social suscrito y pagado, habiendo manifestado los asistentes su conformidad con la celebración de esta Junta y con los asuntos a tratarse en ella, se la declaró válidamente instalada, por lo que los acuerdos que en ella se adopten, gozarán de plena validez.

Seguidamente, por unanimidad se aprobó tratar la siguiente agenda.

1. Pronunciamiento de los resultados económicos del ejercicio anterior ( año 2018 ) expresados en los correspondientes estados financieros.

#### **1. PRONUNCIAMIENTO DE LOS RESULTADOS ECONÓMICOS DEL EJERCICIO ANTERIOR EXPRESADOS EN LOS CORRESPONDIENTES ESTADOS FINANCIEROS.-**

El Presidente señaló que la convocatoria a los accionistas para llevar a cabo la presente Junta General tenía como finalidad la aprobación de la Memoria, Balance General, Estado de Ganancia y Pérdidas del ejercicio 2018, todo lo cual refleja la situación financiera patrimonial de la empresa a Diciembre de 2018.

Después de debatirse el tema y habiéndose efectuado las preguntas del caso, siendo absueltas todas las consultas previamente formuladas; los accionistas aprobaron por unanimidad la referida Memoria, Balance General y Estado de Ganancia y Pérdidas del ejercicio 2018.

Los referidos documentos han sido elaborados por el CBA. Ing. José Iván Chernes Mejillones.

Concluida la lectura del dictamen del Señor CBA. Ing. José Iván Chernes Mejillones, se dispuso la transcripción del Balance y del Estado de Ganancias y Pérdidas aprobados:

**BALANCE GENERAL**

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

<b>ACTIVO</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	
Efectivo	159.963,50
<b>ACTIVOS CORRIENTE</b>	<b>159.963,50</b>
<b>ACTIVOS FIJOS</b>	
MUEBLES Y ENSERES	2.000,00
EQUIPO DE COMPUTACION	3.000,00
<b>ACTIVOS FIJO</b>	<b>5.000,00</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>164.963,50</b>
<b>PASIVO</b>	
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
CUENTAS POR PAGAR	159.063,50
<b>PASIVOS CORRIENTE</b>	<b>159.063,50</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>159.063,50</b>
<b>PATRIMONIO</b>	
CAPITAL SOCIAL	400,00
APORTE DE SOCIOS A FUTURA CAPITALIZACION	5.000,00
UTILIDAD AÑO 2018	500,00
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>5.900,00</b>
<b>TOAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>164.963,50</b>

**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS**

AL 31 DE DICIEMBRE DEL  
2018

<b>INGRESOS</b>	
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	
VENTAS	159.963,50
<b>GASTOS DE GESTION</b>	
GASTOS OPERACIONALES	63.985,40
GSTOS ADMINISTRATIVOS	95.478,10
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>159.463,50</b>
<b>UTILIDAD</b>	<b>500,00</b>

		
Psic. Carlos Caicedo R.	Soc. Galo Plaza Vanegas	CBA. Ing. José Chernes M.
Accionistas	Accionistas	Contador