

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ESLUCAUCHOS CÍA. LTDA.
CORRESPONDIENTE AL DÍA VIERNES 22 DE FEBRERO DEL 2019**

En el recinto la Independencia, hoy día 22 del mes de febrero del 2019, siendo las 15:00 pm en la oficina de la Compañía ubicada en la calle Vía a Quindé km. 48 S/N margen derecho, bajo la presidencia del Señor Espinoza Jaramillo Jorge Washington se reúnen en su totalidad los accionistas de la Compañía los cuales representan \$5.000,00 dólares americanos del capital social. Para tratar la Junta General Ordinaria realizada por el Señor Presidente se entregó a cada uno de los accionistas la siguiente convocatoria que textualmente se transcribe:

La Independencia, 01 de febrero del 2019

CONVOCATORIA

De acuerdo a la Ley de Compañías y al estatuto social, se convoca a los señores accionistas de la compañía ESLUCAUCHOS CÍA. LTDA. a la Junta General Ordinaria a celebrarse el día 22 de febrero del 2019 a las 15:00 pm, en la oficina de la compañía ubicada en el recinto La Independencia en la calle Vía a Quindé km. 48 S/N margen derecho, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Informe del Gerente General.
3. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018.
4. Resolución de la aplicación del destino de la utilidad del ejercicio económico del año 2018.
5. Receso de 30 minutos.
6. Redacción, lectura y aprobación del acta.

Nota: Los informes, Estados Financieros, anexos y demás documentos a tratarse en la Junta General Ordinaria, están a disposición de los señores accionistas en la oficina de la Compañía.

Atentamente,



**Espinoza Jaramillo Jorge Washington
PRESIDENTE**



**Espinoza Lugo María Fernanda
GERENTE GENERAL**

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

Preside la sesión su titular, el Sr. Espinoza Jaramillo Jorge Washington, en su calidad de Presidente, y en calidad de secretaria de la Junta General Ordinaria y Universal la Sra. Espinoza Lugo María Fernanda, la misma que estando presente en este acto y a solicitud del Sr. Presidente pasa a tratar el primer punto del orden del día.

1. Constatación del Quórum.

Siendo las 15:20 pm se procede a realizar la constatación del quórum, el Sr. Presidente solicita al secretario la constatación de los asistentes, comprobándose que se encuentran presente los cuatro accionistas que representan el 100% del capital social, los mismos que son los siguientes:

Accionista	Identificación	Capital suscrito	Capital pagado	No. acciones	Porcentaje
Espinoza Jaramillo Jorge Washington	0700861230	2.750,00	2.750,00	2750	55%
Espinoza Lugo Glenda Patricia	1722035969	750,00	750,00	750	15%
Espinoza Lugo Jorge Luis	1717694325	750,00	750,00	750	15%
Espinoza Lugo María Fernanda	1716612237	750,00	750,00	750	15%
Totales		5.000,00	5.000,00	5000	100%

A solicitud del Presidente, la Secretaria deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constatado que existe el 100% del quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta General Ordinaria.

El Presidente se dirige a los accionistas y declara instalada la Junta General Ordinaria.

2. Informe del Gerente General.

Toma la palabra la Sra. Espinoza Lugo María Fernanda Gerente General de la Compañía, dando la bienvenida a los compañeros accionistas y da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2018.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes.

3. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018.

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta General Ordinaria el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo correspondiente al ejercicio económico del año 2018, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltos por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueban por unanimidad los Estados Financieros correspondientes al período económico 2018.

4. Resolución de la aplicación del destino de la utilidad del ejercicio económico del año 2018.

El presidente pone a consideración de los accionistas el cuarto punto del orden del día, y manifiesta que corresponde a la Junta General Ordinaria pronunciarse sobre la propuesta de la Gerente General sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2018, propuesta que se concreta en los siguientes términos:

La Compañía obtuvo una utilidad neta en este año fiscal por el monto de \$ 14.615,01 dólares americanos, monto que a futuro debe ser reinvertido en la compañía para el mejoramiento de la misma; o distribuida en su totalidad o parcialmente cuando la junta general lo consideren conveniente.

5. Receso de 30 minutos

6. Redacción, lectura y aprobación del acta.

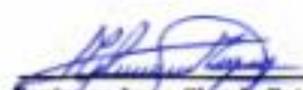
Luego de haber transcurrido el tiempo de receso y siendo las 11:45 pm, se reinstala la sesión, se da lectura del acta a los asistentes y todos los accionistas resuelven por unanimidad aprobar el acta siendo las 12:45 pm, se da por clausurada la Junta General Ordinaria, firmando conjuntamente el Presidente, la Secretaria actuante, y los socios presentes.



Espinoza Jaramillo Jorge Washington
C.C. No. 0700861230
PRESIDENTE



Espinoza Lugo Maria Fernanda
C.C. No. 1716612237
SECRETARIA



Espinoza Lugo Glenda Patricia
C.C. No. 1722035969
ACCIONISTA



Espinoza Lugo Jorge Luis
C.C. No. 1717694325
ACCIONISTA

