

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CUBEECUSOL CIA. LTDA

En la ciudad de Quito en el domicilio de la compañía; a los 27 días del mes de marzo del año dos mil diez y nueve, a las 10 horas, se reúnen los socios de la compañía CUBEECUSOL Cía. Ltda., los señores Juan Felipe Aegerter Álvarez, José Miguel Luzuriaga Vivanco y Pablo Enrico Tobar Fabro.

Preside la Junta Universal, el señor José Miguel Luzuriaga Vivanco y actúa como Secretario, el señor Juan Felipe Aegerter Álvarez. El Presidente solicita al Secretario forme la liste de asistentes y constate el quórum que se encuentra presente, el mismo que es como sigue:

Juan Felipe Aegerter Álvarez:	34%
José Miguel Luzuriaga Vivanco:	33%
Pablo Enrico Tobar Fabro:	33%

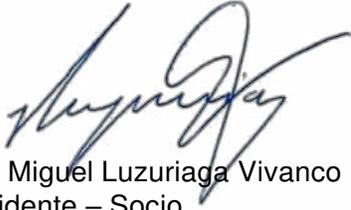
El Secretario manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital pagado de la compañía; en consecuencia y de conformidad a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los socios pueden constituirse en Junta General Universal, lo cual es aceptado por éstos. El Presidente declara instalada la Junta a las 10H15 y solicita al Secretario se de lectura al orden del día:

- 1) Revisión y aprobación de Balance y Estado de Resultados del período fiscal 2018**
- 2) Definición repartición utilidades retenidas de años anteriores**
- 3) Definición disolución compañía por motivos de cese de actividades**

Una vez aprobado el orden del día por los presentes, se inicia el tratamiento del mismo, y después de una serie de deliberaciones, la Junta General de la compañía CUBEECUSOL Cía Ltda., RESUELVE:

1. Aprobar el Balance y Estado de Resultado del período fiscal 2018 – ANEXO 1.
2. La junta aprueba la repartición de utilidades retenidas por un total de **US\$ 17,358.99** (diez y siete mil trescientos cincuenta y ocho dólares americanos y 99 centavos). Se resuelve mantener un saldo razonable en la cuenta de la empresa para atender gastos de mantenimiento hasta el cierre de la empresa, y los gastos legales relacionados a la disolución de la compañía.
3. La junta aprueba por mayoría proceder con la disolución de la compañía por cese de actividades.

Concluido el tratamiento del orden del día, el Presidente concede un reseco para la redacción del Acta. Se reinstala la Junta a las 11H00; por el Secretario se da lectura del Acta, la que es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 12H00 y para constancia de la misma firman el Presidente, el Secretario que certifica y los socios de la compañía.



José Miguel Luzuriaga Vivanco
Presidente – Socio



Juan Felipe Aegerter Álvarez
Secretario – Socio



Pablo Enrico Tobar Fabro
Socio

ANEXO 1 – Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018

CUBEECUSOL CIA. LDTA. BALANCE GENERAL DEL : 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 1792399483001		
ACTIVO		\$ 21,509.89
		\$ 21,509.89
Bancos	\$ 20,125.99	
Anticipo imp. Renta		
Impuesto renta retenido		
Credito tributario años anteriores retencion	\$ 1,383.90	
Credito tributario compras		
PASIVO		\$ (3,783.88)
PASIVO CORRIENTE		\$ (3,783.88)
Cuentas y Documentos por Pagar		\$ (3,783.88)
Proveedores locales		
Cuentas y Documentos por Varios	\$ (3,783.88)	
Oblicaciones Tributarias		\$ -
10% Ret. Honorarios		
100% Ret. De iva		
PATRIMONIO NETO		\$ (17,726.01)
CAPITAL		
Capital Social Suscrito y/o Asignado		\$ (400.00)
RESERVAS		
Reserva Legal		\$ (798.87)
RESULTADOS DEL EJERCICIO		
UTILIDAD AÑOS ANTERIORES		\$ (17,358.99)
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO EJERCICIO ANTERIOR		\$ 271.06
UTILIDAD EJERCICIO ACTUAL		\$ 560.79
PASIVO MAS PATRIMONIO		\$ (21,509.89)
		\$ -
Ligia Yanchapaxi CONTADORA REG. # 17-1938		

CUBEECUSOL CIA. LDTA.
ESTADO DE RESULTADOS
AL : 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
1792399483001

(+) INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		\$0.00
PRESTACION DE SERVICIOS		
(-) COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN		\$560.79
GASTOS DE ADMINISTRACION		\$553.04
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
VACACIONES		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	\$	360.00
HONORARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MANTENIMIENTO EQUIPOS		
SUMINISTROS DE OFICINA		
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		
IMPUESTOS MUNICIPALES		
VARIOS GASTOS	\$	193.04
GASTOS FINANCIEROS		\$7.75
COMISIONES	\$	7.75
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA		-\$560.79
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		\$0.00
(-) AMORTIZACION 25% PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		\$0.00
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS		-\$560.79
IMPUESTO A LA RENTA		\$0.00
(-) ANTICIPO A LA RENTA DECLARADO EJERCICIO ANTERIOR		\$0.00
()IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		\$0.00
(+) ANTICIPO A LA RENTA PENDIENTE DE PAGO		\$0.00
(-) RETENCIONES EFECTUADES EN EL PERIODO FISCAL		0.00
(-) CREDITO TRIBUTARIO AÑOS ANTERIORES		-1,383.63
(=) SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		-1,944.42
Ligia Yanchapaxi CONTADORA REG. 17-1938		