

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA UROPLASMA CIA. LTDA.**

En la Ciudad de Quito, a los treinta y un (31) días del mes de marzo de dos mil dieciocho (2018), a las 9H00, en las oficinas de la compañía UROPLASMA CIA. LTDA., ubicadas en la Calle Antonio Salguero E19-81 y Gonzalo Endara, se reúnen en junta general extraordinaria universal de socios de la compañía, las siguientes personas: a) el señor Almeida Carrera Roberto Javier, por sus propios derechos y en representación de 80 (ochenta) acciones suscritas y pagadas del valor de un dólar de los estados unidos de américa cada una; b) el señor Banda Martínez Eduardo Alonso, por sus propios derechos y en representación de 80 (ochenta) acciones suscritas y pagadas del valor de un dólar de los estados unidos de américa cada una; y, c) el señor Coronel Godoy Francisco Xavier, por sus propios derechos y en representación de 80 (ochenta) acciones suscritas y pagadas del valor de un dólar de los estados unidos de américa cada una. d) el señor Erazo Santos Carlos Xavier, por sus propios derechos y en representación de 80 (ochenta) acciones suscritas y pagadas del valor de un dólar de los estados unidos de américa cada una. e) el señor Salazar Burbano Iván Norberto, por sus propios derechos y en representación de 80 (Ochenta) acciones suscritas y pagadas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Preside la sesión el señor Erazo Santos Carlos Xavier en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor Almeida Carrera Roberto Javier. Los socios manifiestan su voluntad de celebrar la presente Junta, la que se reúne sin necesidad de convocatoria de acuerdo a lo estipulado en el artículo 328 de la Ley de Compañías. El Presidente manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la Compañía, existe el quórum legal y reglamentario y los socios deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria, por lo que declara válidamente constituida e instalada esta Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía UROPLASMA CIA. LTDA., y propone tratar el siguiente punto de orden del día: 1.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General. 2.- Conocimiento y aprobación del balance correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017, y conocimiento y aprobación del estado de pérdidas y ganancias correspondiente al mismo ejercicio fiscal. La Presidente instala la junta y pasa a tratar el primer punto del orden del día, que es el Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General. Para el efecto, el Gerente General da lectura a su informe escrito. Luego de su lectura, los socios aprueban el informe por unanimidad. Presidencia dispone que se agregue al respectivo expediente, el original del informe. La Presidencia dispone se pase al conocimiento del segundo punto del orden del día, para lo cual se pone en conocimiento de los socios la copia del balance final del ejercicio económico correspondiente al año fiscal del año dos mil diecisiete. Secretaría da lectura del balance, del cual se refleja: que la compañía ha

- c) Información sobre hechos extraordinarios producidos durante el ejercicio, en el ámbito administrativo, laboral y legal.

Durante el presente ejercicio económico no se han efectuado hechos extraordinarios en lo referente al ámbito administrativo, laboral y legal. La compañía no mantuvo trabajadores contratados bajo el sistema de intermediación laboral con empresas que cuentan con la autorización requerida por la Ley para prestar ese tipo de servicios.

- d) Situación financiera de la compañía al cierre del ejercicio y de los resultados anuales, comparados con los del ejercicio precedente.

Indicadores	2016	2017
Ingresos	18450.00	5800.00
(-) Costos y Gastos	(16777.98)	(6212.56)
Utilidad Antes Participación trabajadores	1672.02	(412.56)
(-) 15% Participación Trabajadores	0.00	0.00
Utilidad Antes de Impuestos	1672.02	0.00
(-) 22% Impuesto a la Renta	367.84	0.00
(-) Gastos Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Ingresos Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Utilidad o (Pérdida)	1672.02	(412.56)
Durante el ejercicio económico 2017, nuestra entidad ha obtenido un total de ingreso de 5800.00 USD, los costos y gastos superan los 3212.56 USD, en el ejercicio antes mencionado se ha cumplido con las obligaciones tributarias, y nuestra empresa al cierre del ejercicio económico 2017, incurre en una pérdida de 412.56 USD.		

- e) Propuesta sobre el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico.

En el ejercicio económico 2017, nuestra compañía ha cerrado el ejercicio fiscal con pérdidas.

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA UROPLASMA CIA. LTDA.,
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2018.**

En mi calidad de Gerente General de la Compañía UROPLASMA CIA. LTDA., certifico que a la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la empresa, acudieron los socios de la Compañía: el señor Almeida Carrera Roberto Javier, el señor Banda Martínez Eduardo Alonso, el señor Coronel Godoy Francisco Xavier, el señor Erazo Santos Carlos Xavier, y el señor Basantes Erazo Santos Carlos Xavier, quienes, para constancia firman a continuación:

SOCIOS	No. DE PARTICIPACIONES US\$1 CADA UNA	CAPITAL PAGADO US\$
Almeida Carrera Roberto Javier	80	80.00
Banda Martínez Eduardo Alonso	80	80.00
Coronel Godoy Francisco Xavier	80	80.00
Erazo Santos Carlos Xavier	80	80.00
Salazar Burbano Iván Norberto	80	80.00
Total	400	400,00

Atentamente,



Sr. Almeida Carrera Roberto Javier
Secretario Acta Junta General de Socios.

Socio

174571492