

LIDERZONAL S.A.
ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 22 DE MARZO
DEL 2019

En la Parroquia Rocafuerte, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, a los veinte y dos días del mes de Marzo del 2019, en las oficinas de la Compañía **LIDERZONAL S.A.**, ubicada en Av. Quito 806 y Av. 9 de Octubre Edificio INDUAUTO Piso 16 oficina 1; se reúne la Junta Universal de Accionistas de la Compañía, con la concurrencia de los siguientes accionistas: Sr. PRAKASH BHURANI, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; Sr. SUMEET BHURANI, propietario de 29.600 acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una.

Preside la sesión el Sr. SUMEET BHURANI, y actúa como Secretaria la Srta. Lady Chele Lino

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es TREINTA MIL DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta Universal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratar y resolver el siguiente orden del día, el mismo que consta de los siguientes puntos:

1).- Lectura y aprobación del Informe de labores del Sr. Gerente de la Compañía por el período 2018; 2).- Lectura y aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, y sus Anexos, correspondiente al ejercicio económico entre el 1 de enero y 31 de diciembre del 2018; 3).- Autorización al representante legal de la Compañía para que legalice los asuntos resueltos en esta Junta.

El Sr. SUMEET BHURANI, como Gerente de la Compañía toma la palabra y deja instalada la Sesión.

PRIMER PUNTO.- Interviene el Sr. SUMEET BHURANI, como Gerente de la compañía indicando que en cumplimiento de las normas legales y estatutarias, procedo a presentar mi informe sobre la gestión de la Compañía, correspondiente al período comprendido entre el 1 de enero y 31 de Diciembre del 2018.

Desde que tome posesión de la Gerencia tuve gran empeño en sacar adelante esta Institución y en conjunto con el señor Presidente hemos trabajado arduamente para que esto así sea. Con respecto a los resultados obtenidos manifiesto lo siguiente:

- a. Las disposiciones emanadas por la Junta General de Accionistas han sido cumplidas fielmente por esta administración en beneficio de la empresa.
- b. Los ingresos tuvieron un incremento en relación al ejercicio económico anterior. Las gestiones se concentraron en la adecuación de plataformas tanto comerciales, operativas, tecnológica, financiera y administrativa
- c. El resultado del ejercicio económico 2018 fue positivo de \$ 23,229.34; obtenido de la utilidad de \$ 1,472,757.54 ingresos menos los egresos que son de \$ 1,449,528.20;

menos 15% Participacion Trabajadores \$ 3,484.40 menos el 25% Impuesto a la renta \$ 15,203.19

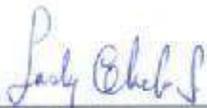
- d. El 2018 marca la continuación de una nueva etapa de desarrollo de nuestra empresa, en el cual se puso en operatividad las recomendaciones para las proyecciones a fin de incentivar el crecimiento de la empresa; y, por otra parte mantener una política racional para la reducción de gastos.

Por lo expuesto anteriormente pongo a vuestra consideración la gestión realizada a través de mi informe; aprobando los asistentes por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO.- Interviene la contadora de la Compañía para informar y explicar detalladamente el Balance General y el Estado de Resultados, correspondiente al ejercicio económico entre el 1 de enero y 31 de diciembre del 2018: indicando que hay un ingreso de \$ 1,472,757.54 hubo un egreso de \$ 1,449,528.20, lo que da un valor de Utilidad Operativa de \$ 23,229.34 menos el 15% Participación Trabajadores \$ 3,484.40 el Impuesto a la Renta a Pagar del ejercicio económico de \$ 15,203.19; dejando como Utilidad Neta para repartir a los accionistas de \$ 4,541.75 se pone a consideración el informe, aprobándose.

TERCER PUNTO.- Se autoriza al Gerente de la Compañía para que legalice los asuntos resueltos en esta Junta.

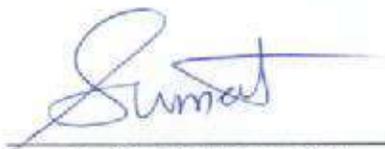
No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente concede un receso para la redacción de la presenta acta. Reinstalada la sesión la secretaria previo a la lectura del Acta indica que quedan incorporados al expediente de esta sesión la lista de los accionistas concurrentes, concluida la lectura del Acta, ésta es puesta a consideración de la sala, la que es aprobada y suscrita unánimemente por los accionistas concurrentes, en unidad de acto con Presidente y Secretario, El Gerente declara concluida la sesión.



Srta. Lady Chele
Secretaria



Sr. PRAKASH BHURANI
Accionista



SR. SUMEET BHURANI
Accionista-Representante Legal