

ACTA No.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS

DE LA COMPAÑÍA "BITIO CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, a los Veinte y Cinco (25) días del mes de abril del año dos mil diecinueve (2019), siendo las 14:00pm, en las instalaciones de la empresa, ubicadas en MARIA ISABEL SANTIAGO S18-72 Y SAN ISIDRO de esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, se reúnen los siguientes socios:

- **Ana Lucia Enriquez Duque**, por sus propios y personales derechos y en representación de quinientas (98.000.00) participaciones, por el valor de un Dólar de los Estados Unidos de América (USD. \$1.00).
- **Mercedes Amelia Pinto Troya**, por sus propios y personales derechos y en representación de quinientas (98.000.00) participaciones, por el valor de un Dólar de los Estados Unidos de América (USD. \$1.00).
- **Orlando Fermín Villacis Trujillo** por sus propios y personales derechos y en representación de quinientas (97.500.00) participaciones, por el valor de un Dólar de los Estados Unidos de América (USD. \$1.00).
- **Juan Pablo Yáñez González** por sus propios y personales derechos y en representación de quinientas (97.500.00) participaciones, por el valor de un Dólar de los Estados Unidos de América (USD. \$1.00).

Presidente de la sesión, la señora **Mercedes Amelia Pinto Troya** y actúa como Secretario el señor **Joe Luis Burbano Iñiga**, en calidad de Gerente General de la Compañía BITIO CIA. LTDA.

El Presidente manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la compañía, existe el quorum legal y reglamentario, por lo que los socios deciden constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal de acuerdo a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, declarándose constituida e instalada la sesión.

Los socios por unanimidad acuerdan conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento y Resolución del Informe de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año dos mil dieciocho (2018).
2. Conocimiento del Informe de Auditoría correspondiente al ejercicio económico del año dos mil dieciocho (2018).

BITIO CIA. LTDA.

3. Conocimiento y Resolución del Estado de Situación Financiera Individual Bajo NIIF y el Estado de Resultado Integral Individual Bajo NIIF del año dos mil dieciocho (2018).
4. Destino de las utilidades del ejercicio económico del año dos mil dieciocho (2018)
5. Designar Auditor Externo de la Compañía para el período de un año, y fijar su retribución para el año 2019.

El orden del día es aprobado por unanimidad, sin existir objeciones, luego de lo cual se pasa a tratar el mismo.

1. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE LA GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO (2018).**- El Presidente pone en conocimiento de los socios el contenido del informe presentado por el Gerente General de la empresa, señor Joe Luis Burbano Iñiga. Detallando cada uno de los puntos que conforman las cifras financieras que se presentan dentro de los informes económicos del año 2018 e incluso un comparativo con el año 2017

Se presentan consideraciones a lo expuesto por parte de los señores socios a lo cual se recibe la respectiva explicación por parte del Ing. Joe Burbano. Por lo que el informe es sometido a votación y aprobado de manera unánime por todos los socios concurrentes.

2. **CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO (2018).**- El Sr. Joe Burbano da lectura al Informe de Auditoria suscrito por el Dr. Gabriel Páez de la Firma Auditora Páez & Florencia.

Se hacen algunas aclaraciones de acuerdo a las preguntas de todos los socios con lo que dicho informe queda en conocimiento de los señores socios. De manera especial se hace una explicación del proceso de venta del terreno de Quito y los valores anticipados para la compra de la oficina en Quito.

3. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL BAJO NIIF Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES INDIVIDUAL BAJO NIIF DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO(2018).**- El Gerente General da lectura a las cifras del Estado de Situación Financiera Individual Bajo NIIF y el Estado de Resultado Integral Individual bajo NIIF del ejercicio económico 2018; luego del análisis

BITIO CIA. LTDA.

correspondiente de los estados financieros, verifican que existe una utilidad neta del ejercicio de \$ 32.975.94 (TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 94/00) antes de Impuestos y que aplicando la normativa tributaria vigente ha generado un valor de impuesto a la renta por pagar de \$ 14.286.83 (catorce mil doscientos ochenta y seis con 83/100) siendo el valor de Utilidad neta después de Impuestos el valor de \$ 18.689.10 (Dieciocho mil seiscientos ochenta y nueve con 10/100)

4. **DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO (2018).**- Una vez que la Junta General de Socios ha analizado y aprobado los Estados Financieros, solicita la palabra el Gerente General de la Compañía el señor Joe Luis Burbano Iñiga, quien sugiere que la utilidad neta del ejercicio, esto es sea capitalizada dentro de la empresa y que se registre como Utilidades no Distribuidas.
5. **Designar Auditor Externo de la Compañía para el período de un año, y fijar su retribución para el año 2019 .-** Dando cumplimiento al reglamento de la materia se delega al Gerente General o su subrogante para que en su calidad de representante legal de la Compañía, proceda a la fijación de su retribución y la determinación del proceso de contratación de la firma de auditoria con la que se realizará el análisis del ejercicio económico 2019.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, por Secretaria se da lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por todos los socios.

La Presidente Ad-hoc dispone que se incorpore al expediente de la junta los siguientes documentos:

- a) Informe presentado por los Administradores de la Compañía
- b) Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2018
- c) Informes presentados por la Firma de Auditoría Externa año 2018

BITIO CIA. LTDA.

Se levanta la sesión siendo las 16:00 horas, 15 minutos.

Para constancia de lo acordado, firman todos los socios en unidad de acto.


ANA LUCIA ENRIQUEZ DUQUE
PRESIDENTE
BITIO CIA. LTDA.
SOCIO


~~MERCEDES AMELIA PINTO TROYA~~
BITIO CIA. LTDA.
SOCIO


JUAN PABLO YANEZ GONZALEZ
BITIO CIA. LTDA.
SOCIO


ORLANDO FERMIN VILLACIS TRUJILLO
BITIO CIA. LTDA.
SOCIO


JOE LUIS BURBANO IÑIGA
SECRETARIO JUNTA
BITIO CIA. LTDA.