

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE LA EMPRESA

"MAXTREBOL CIA LTDA."

En la Ciudad de Cuenca, a los 20 días del mes de Marzo del 2019, ubicado en la calle de la compañía S/N detrás de la Cuenca Aire Mayancela, se reúne la junta General Ordinaria de Socios de la Compañía "MAXTREBOL CIA.LTDA.". Con la presencia de la Srta. Jessica Tenesaca, Srta. Verónica Tenesaca y el Sr. Andrés Tenesaca, Sra. Valentina Martínez, quienes conforman el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía.

Actúa como Presidenta la Sra. Valentina Martínez y como secretaria la Srta. Jessica Tenesaca, presente en la junta.

Se pone en consideración de Orden del Día a ser tratada cual dice:

- 1) **CONSTANCIA DEL QUORUM**
- 2) **LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA**
- 3) **LECTURA Y APROBACION DEL ESTADO FINANCIERO AÑO 2018**
- 4) **DESTINO DE UTILIDADES**
- 5) **VARIOS**

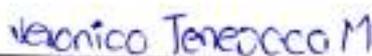
- 1) **CONSTANCIA DEL QUORUM.** Siendo las 10:30 de la mañana la Gerente de la empresa que actúa como secretaria constante el QUORUM, constatando el 100 % del capital suscrito
- 2) **LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA.** Toma la palabra la Srta. Jessica Tenesaca y da lectura el informe de Gerencia, poniéndose a consideración de los accionistas siendo aprobado por unanimidad.
- 3) **LECTURA Y APROBACION DEL ESTADO FINANCIERO.** Toma la palabra la Srta. Jessica Tenesaca da lectura a los estados financieros de la compañía poniéndose a consideración de los accionistas y siendo aprobado por unanimidad.
- 4) **DESTINO DE UTILIDADES.** Toma la palabra la Srta. Jessica Tenesaca Gerente de la empresa y manifiesta que las del periodo 2018 no se va a cancelar ya que se ha registrado perdida en la empresa
- 5) **ASUNTOS VARIOS.** Cumpliendo con el objetivo de la presente reunión y no habiendo otro asunto que tratar, la presidenta de la junta concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido, se firman los accionista siendo las diez y treinta horas.



Srta. Jessica Tenesaca



Sr. Andrés Tenesaca



Srta. Verónica Tenesaca



Sra. Valentina Martínez

INFORME DE REPRESENTANTE LEGAL

El 06 de Febrero de 2013 se constituye MAXTREBOL CIA. LDTA. Con expediente Nro. 168485 con un capital de \$ 1.000,00 USD, las acciones del capital social están conformadas de la siguiente manera, Sra. Valentina Martinez con numero de cedula de identidad 010223851-6 con un capital de \$ 850,00 USD, Andrés Tenesaca Martínez con Numero de Cedula de Identidad 010389914-2 de nacionalidad Ecuatoriana con un capital de \$50.00 USD, Srta. Jessica Tenesaca Martínez con numero de cedula 010446335-1 de nacionalidad Ecuatoriana con un capital de \$50,00 USD Verónica Tenesaca Martínez con numero de cedula 010447355-8 de nacionalidad Ecuatoriana con un capital de \$50.00 USD.

Las ventas efectuadas hasta el 21 de diciembre de 2018 son de \$93.337,68 USD, los costos de producción son de \$ 70.364,72 USD, los gastos incurridos de este periodo es de \$38.946,76 USD y hemos obtenido una pérdida de \$13,028.68 USD.



Srta. Jessica Tenesaca

Gerente

MAXTREBOL CIA LTDA.