ACTA Nº 24

A los 8 días del mes de Abril de 2019 siendo las 15H00, se instala la Junta General de Accionistas para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. **INSTALACION DE LA SESION**
2. **CONSTATACION DEL QUORUM**
3. **PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPANIA EMOFOIL S.A.**
4. **ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE BALANCES FINANCIEROS DE LA COMPANIA EMOFOIL S.A AL 31 DICIEMBRE DEL 2018.**
5. **CLAUSURA**

DESARROLLO DE LA SESION

1. **Instalación de la sesión**

   El Señora Shirma Consuelo Cortes Sanmiguel, en calidad de Presidente de la Junta General de Accionistas deja instalada la sesión.

2. **Constatación del Quórum**

   El Representante legal en calidad de Secretario deja constatado el quórum de la siguiente manera:

- Shirma Consuelo Cortes Sanmiguel
- John Marcelo Pisango Villavicencio
- Byron Arturo Acosta Pisango

Todos los Accionistas que conforman el 100% de las acciones de la compañía se encuentran presentes.

3. **PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPANIA EMOFOIL S.A.**

   Una vez instalada la sesión con el quórum reglamentado se realiza la presentación de los estados financieros en forma física y digital.

Toma la palabra la Sra. Shirma Consuelo Cortez Sanmiguel, Presidente de la Compañía EMOFOIL S.A

Quién da inicio a la lectura del informe de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2018 y a manera de conclusión se estableció:

- Que se expone en el Balance de Situación, debidamente avalada por la Contadora y la respectiva Escritura de Constitución, la sociedad cuenta con un Capital suscrito y pagado con especies (bienes muebles) en su totalidad por un valor de USD800,00 (OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES NORTEAMERICANOS), está integrada a esta fecha por tres Socios quienes han aportado de la siguiente manera: USD160,00 (CIENTO SESENTA 00/100 DOLARES NORTEAMERICANOS), cada uno expresadas en acciones de USD1,00 (UN DÓLAR 00/100 NORTEAMERICANO) a Shirma Consuelo Cortez Sanmiguel, USD160,00 (CIENTO SESENTA 00/100 DOLARES NORTEAMEICANOS) cada uno expresadas en acciones de USD1,00 (UN DÓLAR 00/100 DÓLAR NORTEAMERICANO) Byron Arturo Acosta Pisango y USD480,00 (CUATROCIENTOS OCHENTA 00/100 DOLARES NORTEAMERICANOS) cada uno expresadas en acciones de USD1,00 (UN DÓLAR 00/100 NORTEAMERICANO) John Marcelo Pisango Villavicencio.

  Dentro de las operaciones del periodo y según se aprecia en el Balance de Situación, los Socios han adquirido:

  - De conformidad a las Actas números 19 del 18 de febrero y 21 del 23 de agosto de 2018 Se procedió a realizar la compra de equipos y materiales para los diferentes trabajos que ofrece la empresa y materiales para la venta por un valor de USD20.305,54 (VEINTE MIL TRSCIENTOS CINCO CON 54/100 DOLARES NORTEAMERICANOS) de acuerdo al balance general la empresa EMOFOIL.

  - Durante el periodo 2018 se realizó adecuaciones a un container para oficina, otro container para un laboratorio móvil para pruebas de válvulas en campo por un valor de USD15.091,22 (QUINCE MIL NOVENTA Y UNO CON 22/100 CENTAVOS DE DOLARES NORTEAMERICANOS).

  - Se realizó la construcción del 50% del galpón de diez por dieciocho metros cuadrados (10x18 mts) para el funcionamiento de los talleres por un monto de USD10.000,00 (DIEZ MIL DOLARES NORTEAMERICANOS).

  - Un terreno avaluado en USD10.000,00 (DIEZ MIL DOLARES NORTEAMERICANOS) al mismo que se lo está dotando de un revestimiento pétreo, cerramiento, varios trabajos en su área interna y externa con la futura visión de construir edificaciones y oficinas para el desempeño regular de actividades de la Sociedad.

- El financiamiento de lo adquirido ha sido en función de aportaciones de los Socios con carácter reembolsable, es decir, se traducen a Cuentas por Pagar a Socios por USD54.240,02 (CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUATRENTA CON 02/100 CENTAVOS DE DOLARES NORTEAMERICANOS).

- Se ha cumplido con todas las obligaciones tributaria durante el periodo fiscal 2018

- Durante el año fiscal 2018 EMOFOIL ha tenido ingresos por los servicios y ventas realizadas en ingresos de USD31.004,67 (TREINTA Y UN MIL CUATRO CON 67/100 CENTAVOS DE DOLARES NORTEAMERICANOS) y Egresos de USD37.156,79 (TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS CON 79/100 CENTAVOS DE DOLARES NORTEAMERICANOS) generando un resultado negativo como perdida de ejercicio con un valor de USD6.152,12 (SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS CON 12/100 CENTAVOS DE DOLARES NORTEAMRICANOS)

- En el ejercicio 2018 no se ha llevado a cabo endeudamiento alguno con instituciones financieras ni se mantiene obligaciones pendientes con entidades de control ni con terceros.

- Se ha analizado todos los movimientos económicos que se ha tenido dentro del periodo presentado el cuál los Socios expresan que se sienten satisfechos con lo expuesto, emiten su aprobación y pasan al siguiente punto.

4. **ANÁLISISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPANÍA EMOFOIL S.A. AL 31 DICIEMBRE DEL 2018.**

   Una vez presentado y analizado los Balances o Informes financieros de la Empresa EMOFOIL S.A; los socios expresan una gran satisfacción ya que el contenido se ajusta a todo el desarrollo de las transacciones realizadas durante el año en la documentación física y digital; por lo tanto por unanimidad se aprueba la presente ACTA Nº 24, a los 8 días del mes de Abril del 2019.

5. **CLAUSURA**

   Siendo las 18h00 se da por terminada la sesión.

Shirma Consuelo Cortez Sanmiguel
PRESIDENTE
C.C. Nº 1500316854

Ing. John Marcelo Pisango Villavicencio
SECRETARIO AD-HOC JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
C.C. Nº 1600226243