

CAPATECNIPOL CIA. LTDA
ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, el día 15 de marzo de 2019 a las 10:00 a.m. en las oficinas de la Compañía ubicadas en Guepi 178 Y San Cristóbal, se reúnen los socios según el siguiente detalle:

CEDULA/RUC	Apellidos y Nombres Completos	Nacionalidad	Capital
1712753829	VINUEZA NOBOA FABIAN PATRICIO	ECUATORIANO	1,00
1709436164	VINUEZA NOBOA LENIN ANTONIO	ECUATORIANO	399.99
TOTAL			400,00

Las mencionadas personas representan, en consecuencia, la totalidad del capital social de la compañía. Por decisión de los asistentes en calidad de Director de la Junta actúa el Sr VINUEZA NOBOA FABIAN PATRICIO; y, como secretario actúa la Sr. VINUEZA NOBOA LENIN ANTONIO. El Sr. Secretario da lectura de la referida convocatoria: **C O N V O C A T O R I A A JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA, CAPATECNIPOL CIA. LTDA** Se convoca a todos los socios de la compañía CAPATECNIPOL CIA. LTDA a la Junta Universal de Socios a celebrarse en la ciudad de Quito, el día **VIERNES 29 DE MARZO DEL 2019**, a las 08:00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Guepi 178 Y San Cristóbal para tratar los siguientes puntos: Aprobación del informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2018. Conocer y aprobar el estado de situación financiera correspondiente al ejercicio económico del año 2018. Se informa a los socios que en las oficinas de la compañía se encuentran a disposición de los socios el estado de situación financiera y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias y sus anexos, y los informes de gerente, para su conocimiento y estudio, con anticipación a la fecha de la Junta señalada. Podrán concurrir los socios personalmente o por medio de representante, en cuyo caso la representación se conferirá por escrito y con carácter especial para la Junta, excepto que el representante ostente poder general legalmente conferido. Esperando contar con su presencia puntual, me suscribo de usted. Atentamente, VINUEZA NOBOA LENIN ANTONIO, GERENTE GENERAL

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE.-

El señor Gerente da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2018. Los integrantes de la Junta discuten algunos de los puntos expuestos en el informe, exponen algunas inquietudes a la Gerente, mismas que son aclaradas a satisfacción de los integrantes de la Junta. Puesto a conocimiento de la Junta, ésta aprueba en unanimidad el informe realizado por la Gerente correspondiente al ejercicio fiscal 2018.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.-

El señor Presidente Ad-Hoc pone en conocimiento de la Junta el estado de situación financiera y el estado de resultados integrales cortados al 31 de diciembre del año 2018, los mismos que estuvieron a disposición de los socios para su revisión en las oficinas de la empresa.

El señor Presidente Ad-Hoc propone se tome el tiempo necesario para que los integrantes de la Junta General de Socios puedan analizar detenidamente los informes financieros. Después de veinte minutos se reinstala la Junta General, los integrantes analizan realizan ciertas preguntas que son aclaradas por la Gerente. Una vez aclaradas todas las inquietudes, y puesto a conocimiento de la Junta los documentos mencionados, por unanimidad ésta resuelven aprobarlos; absteniéndose los administradores conforme a la disposición legal.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: DESTINO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO.-

El Secretario Ad-Hoc presenta la conciliación tributaria preparada por la contadora de la empresa:

UTILIDAD DEL EJERCICIO	0
(-) 15% UTILIDAD TRABAJADORES	0
(-) IMPTO A LA RENTA CAUSADO	0
UTILIDAD NETA A DISPOSICION DE LOS SOCIOS	0

No se declara dividendos debido a que durante el año 2018 no ha tenido movimiento

Al finalizar el tratamiento de los asuntos para los que se reunió la Junta, el señor Presidente concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la reunión se da lectura del acta, la cual es aprobada por todos los asistentes quienes para constancia la firman en dos ejemplares


SR. VINUEZA NOBOA FABIAN PATRICIO
DIRECTOR DE LA JUNTA


SR. VINUEZA NOBOA LENIN ANTONIO
SECRETARIO