

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PERROS DE TRABAJO PEDEWORK CIA. LTDA., CELEBRADA EL 21 DE ABRIL DEL 2018.

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día lunes 21 de abril del 2018, a las 15H30, en el domicilio principal de la compañía ubicada en la Av. Manuel Córdova Galarza Nro. 28 y Tercera Etapa, se instala en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, con la presencia de los socios de la compañía **PERROS DE TRABAJO PEDEWORK CIA. LTDA.**, de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIOS	NÚMERO PARTICIPACIONES
PATRICIO RAÚL GALIANO BORJA	396
KARINA ELIZABETH NÚÑEZ ROSERO	4
TOTAL	400

Encontrándose presentes el 100% del capital, de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías se instalan en Junta General Ordinaria y Universal de Socios y se da inicio, a fin de tratar el siguiente orden del día, como único punto a tratar:

PUNTO ÚNICO.- Conocimiento y aprobación para la realización de la declaraciones sustitutivas del impuesto a la renta, correspondiente a los años 2013, 2014, 2015 y 2016, ya que por error aritmético u omisión no se colocó los valores correspondientes a los siguientes casilleros: Año 2013 se rectifica el casillero 311 (efectivo y su equivalente), el 521 (no se realiza la reserva Legal); Año 2014 se rectifica casillero 311 (efectivo y su equivalente), 651 (se modifica existiendo un error aritmético mal no sumar la utilidad del año anterior); y, Año 2015 En este año existen cambios significativos ya que se reestructura el estado de situación financiera ya que por falta de entrega de información oportuna, no se contabilizo el rubro significativo de cuentas por pagar por la adquisición del vehículo para la compañía y se modificaron los siguientes casilleros: 311 (efectivo y su equivalente), 423 (cuentas por cobrar accionistas), 553 (CxP no corriente), 604 (Reserva Legal), 611 (utilidad de ejercicios anteriores), 614 (Utilidad del ejercicio), 698 (patrimonio)

Preside la Junta la señora LILIAN PATRICIA NÚÑEZ ROSERO, Presidenta de la Compañía y actúa como Secretario el señor PATRICIO RAÚL GALIANO BORJA, Gerente General.

Una vez conocido el orden del día a tratarse, es aprobado por unanimidad de los Socios y se procede al desarrollo del mismo:

DESARROLLO:

PUNTO UNICO.- Haciendo uso de la palabra el señor PATRICIO RAÚL GALIANO BORJA, en su calidad de Gerente General, pone en conocimiento de la Junta, las observaciones emitidas en la inspección realizada por el delegado de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, en la cual hace referencia a los errores u omisiones cometidos. Razón por la cual es necesario

realizar las respectivas declaraciones sustitutivas para el Servicio de Rentas Internas, como también para la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

BORJA, en su calidad de Gerente General, pone en conocimiento de la Junta, las observaciones emitidas en la inspección realizada por el delegado de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, en la cual hace referencia a los errores u omisiones cometidos. Razón por la cual es necesario realizar las respectivas declaraciones sustitutivas para el Servicio de Rentas Internas, como también para la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

Resolución.- Luego de analizar y revisar la información presentada por el señor Gerente General de la compañía, los socios lo aprueban por unanimidad.

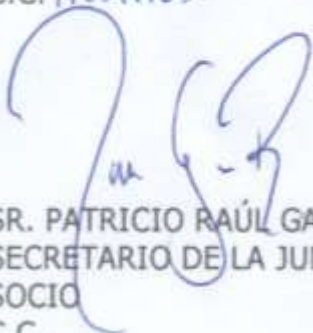
Agotado el tratamiento del orden del día la señora Presidenta de la Compañía concede un receso de una hora para la redacción del acta, siendo las 16h30 se reinstala la Junta con todos los Socios, el Secretario procede a dar lectura al Acta, misma que es **APROBADA POR UNANIMIDAD**.



SRA. LILIÁN PATRICIA NÚÑEZ ROSERO
PRESIDENTA DE LA JUNTA
C.C.



SRA. KARINA ELIZABETH NÚÑEZ ROSERO
SOCIA
C.C. A23417091



SR. PATRICIO RAÚL GALIANO BORJA
SECRETARIO DE LA JUNTA
SOCIO
C.C.