

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE LA COMPAÑÍA YAKINDU CIA. LTDA**

ACTA No. 009

FECHA: 29 de marzo de 2019
HORA: 16:00
LUGAR: Oficina de la Compañía ubicada en Quito, calle Ambato Oe8-82 y Chimborazo, PB.

ASISTENTES: Los accionistas: JEWIFCOM S.A. representada por Elsy Flores, Mario Alfredo Morocho y Nataly Lema como Gerente

Siendo las 16:00 se da inicio a la Junta General Ordinaria de Socios, bajo la dirección de la Señora Elsy Flores quien actúa en representación de la señora Jenny Guevara conforme Poder General Notariado en calidad de Presidente y actuando como Secretaria Nataly Lema.

La señora Presidente da lectura a la Convocatoria correspondiente, que contiene los siguientes puntos a tratar:

1. Informe de Gerencia.
2. Informe de Presidencia.
3. Conocimiento y resolución sobre los estados Financieros al 31 de diciembre de 2019.
4. Distribución de Excedentes.

El mismo que es avalado. Toma la palabra la señora Presidente y solicita **verificar el Quórum.**

Se procede a realizar la constatación del quórum, determinándose la presencia de: JEWIFCOM S.A. representada por Elsy Flores (200 acciones) y Mario Alfredo Morocho (200 acciones) quienes representan el 100% del total de las acciones. Ante lo cual se da inicio a la reunión dejando constancia la presencia del 100% del capital pagado de la compañía.

La señora Presidente solicita se proceda con el del orden del día.

1. Informe de Gerencia.

La señora Gerente Nataly Lema toma la palabra y expone a la junta su informe, el mismo que se Adjunta a la presente acta. No existen preguntas ni objeciones al mismo.

2. Informe de Presidencia.

La señora Elsy Flores toma la palabra y expone a la junta el informe de Jenny Guevara, el mismo que se Adjunta a la presente acta. No existen preguntas ni objeciones al mismo.

3. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019.

La señora Presidente pide se dé lectura del informe económico del año 2019 y expone lo siguiente:

En cuanto a los estados financieros se resume que los ingresos en este periodo alcanzaron USD \$3.562,82; los costos y gastos llegaron a un total de USD \$3.511,98; quedando una utilidad contable de USD \$50,84; ante lo cual adicionando los gastos no deducibles por USD \$144,76 origina una base gravable de USD \$195,60 ocasionando un impuesto a la renta de USD \$43,03, resultando USD \$7,81 en la utilidad del ejercicio disponible para las accionistas.

Relacionado al impuesto a la renta por pagar nos causó un valor de USD \$43,03 el cual menos las retenciones efectuadas a la empresa, anticipo de impuesto a la renta y crédito tributario de USD \$46,46 resulta a pagar el impuesto a la renta por un valor de USD \$0,00.

Se procede a discutir sobre **la repartición de utilidades a los socios** ante lo cual se **aprueba** por unanimidad que se distribuya el cien por ciento de las utilidades disponibles para los socios, siempre y cuando no afecte la liquidez de la empresa conforme la siguiente tabla:

Identificación	Apellidos y Nombres	Acciones	% Acciones	Total a recibir
1715766554	Mario Alfredo Morocho Yauripoma	200	50%	\$4.814,91
1792438802001	JEWIFCOM S.A.	200	50%	\$4.814,90
TOTALES		400	100%	\$9.629,81

Una vez conocidos y expuestos los estados financieros se **aprueban** por unanimidad.

RESOLUCIONES:

- Se aprueba por unanimidad el Informe de Gerencia
- Se aprueba por unanimidad el Informe de Presidencia
- Se aprueba por unanimidad los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019
- Se aprueba por unanimidad la distribución de las utilidades a los socios.
- Queda aprobada por unanimidad el Acta de la Junta.

Siendo las 16:45 la señora Presidente agradece la participación de los señores Socios y da por terminada la Junta Ordinaria de Socios.

Elsy Flores C.
Representante de Jenny Guevara R.
PRESIDENTE
YAKINDU CIA. LTDA.

Nataly Lema.
GERENTE (Secretario)
YAKINDU CIA. LTDA.