

ACTA DE JUNTA GENERAL DE LA EMPRESA BUND S.A.

En la ciudad de Quito a los 14 días del mes de abril del año 2019, en las oficinas de la Empresa ubicadas en la Avenida 2 de Agosto y 7ma. Transversal Conjunto La Molinda Casa No. 12, se reúnen los señores socios de la Compañía para celebrar esta Junta General Ordinaria con la presencia del 100% del capital suscrito y pagado.

Actúa como Presidente de la Junta el señor Carlos Andrés Gutiérrez Gutiérrez y como Secretaria la señora Mónica Marcela Gutiérrez Gutiérrez.

Se propone el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018
- 2.- Lectura de Informes de Gerente y Comisario
- 2.- Proyectos para el año 2019

Los señores Socios manifiestan su acuerdo y se aprueba por unanimidad.

A continuación toma la palabra la señora Mónica Marcela Gutiérrez Gutiérrez para informar a la Junta que durante el Ejercicio Económico del año 2018 la Empresa tuvo mejores resultados que el año 2017, las ventas se incrementaron en un 20% con relación al 2017, generando una utilidad antes de participación de Empleados y del Impuesto a la Renta por un valor de \$ 18.999,99.

La Gerente solicita la palabra para proponer a la Junta General que las utilidades del Ejercicio Económico sean reinvertidas en la Empresa para emplearlas en el crecimiento y fortalecimiento económico y financiero de la misma.

Se analiza la propuesta y es aprobada por unanimidad.

Se informa que se han realizado los registros contables de acuerdo a las normas y principios de contabilidad generalmente aceptados y las Normas Internacionales de Información Financiera Nifs, observando de manera exacta los mismos.

También se ha cumplido puntualmente con las obligaciones tributarias por lo que la Empresa se encuentra al día.

En el aspecto laboral se informa que se han cumplido con todas las obligaciones patronales con el IESS y el Ministerio de Relaciones Laborales.

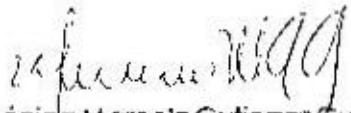
La Junta revisa los Estados Financieros, Informes y documentos correspondientes al Ejercicio Económico del año 2018.

Con el objeto de cumplir con las normas de seguridad y control implementadas por el ARCSA, se alquiló una bodega calificada por la entidad de control sanitaria para el adecuado mantenimiento de las mercaderías.

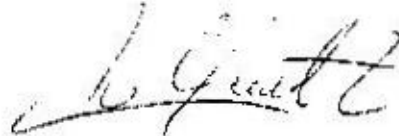
Toma la palabra el señor Presidente y propone aprobar los Estados Financieros para proceder a la presentación ante las autoridades de control.

Toma la palabra la Secretaria para informar que se abrirán nuevas posibilidades de negocios incursionando en la prestación de servicios relacionados con la línea cosmética y farmacéutica.

Sin otro particular que tratar se da un receso para la redacción de la presente acta y se procede a la firma.



Mónica Marcela Gutierrez Gutierrez
ACCIONISTA
Secretaria de la Junta



Carlos Andres Gutierrez Gutierrez
ACCIONISTA
Presidente de la Junta