

ROSAS DE PULUVI ROSPULVI CIA. LTDA.

RUC. 1792490286001

Página 2 de 3
001-2019

A continuación, se procede a tratar los puntos del orden del día:

1. El Señor Valdospinos Vásquez Freddy Paul facultado de legal y debida forma por la Señora Gerente General Valdospinos Vásquez Gladys Verónica procede a dar lectura del informe de actividades de la administración de la Gerencia General correspondiente al ejercicio 2018, el cual es conocido y aprobado por unanimidad en todas sus partes.

Se presenta el Balance de Situación General y Estado de Resultados Integrales correspondientes al año 2018. Los accionistas lo aprueban.

2. En vista de que el resultado del año 2018 arroja utilidades, los accionistas resuelven que, de acuerdo con las leyes vigentes en el Ecuador, sobre las utilidades contables antes de participación trabajadores: \$ 7981.00

Se distribuya 15% de participación a trabajadores, y a una tasa del 22% se pague impuesto a la renta, previa la elaboración de la conciliación tributaria, en los términos que establece la Ley.

El cuanto a la Utilidad generada para los accionistas de \$4781.92 se resuelve distribuir entre los socios.

Utilidad del Ejercicio		\$ 7,281.29
15% Trabajadores		\$ 1,092.19
22% Impuesto a la Renta		\$ 1,407.17
Utilidad Accionistas		\$ 4,781.92
	ACCIONISTA	%CAPITAL UTILIDAD
	VALDOSPINOS VASQUEZ FREDDY PAUL	75% \$ 3,586.44
	UGSHA CALUGUILLIN LUIS ALFREDO	13% \$ 621.65
	FARINANGO CALUGUILLIN JOSE MANUEL	6% \$ 286.92
	FARINANGO CALUGUILLIN LUIS HUMBERTO	6% \$ 286.92
	TOTAL	100% \$ 4,781.92

3. En el Acta de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de Rosas de Puluvi Cía. Ltda., de fecha 24 de marzo del 2018 la Srta. Carmen Ibeth Valdospinos Vásquez actuó en calidad de Secretaria Ad Hoc, acción que en esta Junta General de fecha 23 de marzo de 2019 se acepte y ratifica por el cien por ciento del capital social, por lo cual se reafirma el Acta de fecha 24 de marzo de 2018.

4. Varios

- a. José Manuel Farinango Caluguillín pone en conocimiento que desea vender las acciones que corresponden al 6% cuya negociación se realizará en fechas posteriores.
- b. José Manuel Farinango Caluguillín solicita se realice una Auditoría Externa del manejo de la empresa, cuyo costo será asumido por el socio que la solicita.

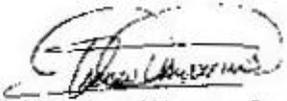
ROSAS DE PULUVI ROSPULUVI CIA. LTDA.

RUC. 1792490286001

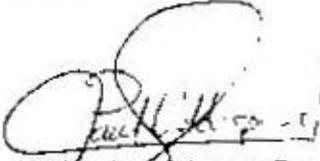
Página 3 de 3
001-2019

Terminando así el orden del día a las 11h35 se declara un receso para la elaboración del acta.

Realizada ésta, se reinstala la reunión, se da lectura al acta y se la aprueba en los términos que aquí constan. En la fe de todo lo cual suscriben el acta los accionistas, con el señor Presidente y la Señorita Secretaria.



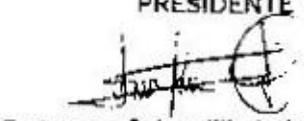
Valdospinos Vásquez Carmen Ibeth
SECRETARIA



Valdospinos Vásquez Freddy Paul
PRESIDENTE



Farinango Caluguillín José Manuel
ACCIONISTA



Farinango Caluguillín Luis Humberto
ACCIONISTA



Ugsha Caluguillín Luis Alfredo
ACCIONISTA