

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERDAL DE "BONENIMPLANTS CIA. LTDA."

En la ciudad de Machala siendo las 17H00 horas del día diez y seis del mes de Abril del año dos mil diez y nueve, en las oficinas de "BONENIMPLANTS CIA. LTDA." ubicadas en: Cdla. La Villaflora, Calle Mery Villavicencio y Los Ceibos. Mz. "K", a las diez y siete horas, reunidos al amparo de lo prescrito en los Art. 238 de la Ley de Compañías, los socios concuerdan celebrar la presente Junta General Universal

La Srta. CARMEN MARIELA RÍOS AGUILAR, Presidenta de la compañía, quien preside la Junta, pide al Sr. Gerente General que actúe como SECRETARIO y que realice la constatación y asistencia de los socios: SILVANIA MARIBEL RIOS AGUILAR, propietaria de 66 participaciones, que representan el 16.50%, CARMEN MARIELA RIOS AGUILAR, propietaria de 66 participaciones, que representan el 16.50%; y, JORGE LUIS RIOS AGUILAR, propietario de 268 participaciones que representan el 67.00%; todos en conjunto forman el 100% del Capital Social.

Constatado el Quórum Legal, se declara legalmente constituida la Junta y de inmediato da a conocer el Orden del Día:

- 1.- Informe de la Señorita Presidenta de la Compañía
- 2.- Informe del Señor Gerente General de la Compañía.
- 3.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del Año 2018
- 4.- Acuerdos y Resoluciones
- 5.- Clausura de la Junta

Una vez conocido el Orden del Día, se procede a tratar los puntos establecidos.

1.- INFORME DE LA PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA

Interviene la SRTA. CARMEN MARIELA RIOS AGUILAR, Presidenta de la Compañía e informa que es de conocimiento de los presentes que en el año 2018, la empresa retoma sus actividades y ha trabajado mucho especialmente el señor Gerente General, con respecto a las cifras, lo informara directamente en el punto pertinente, sin tener nada más que informar el Informe de la Sra. Presidenta es puesto en consideración, el mismo que es Aprobado en acto de unanimidad.

2.- INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA

Interviene el Sr. Jorge Ríos Aguilar, Gerente General de la Compañía, primeramente agradece por la asistencia a esta Junta, seguido indica que en este Año 2018 la compañía ha vendido USD\$ 12.780.00, que corresponde a las mercaderías de la importación realizada en los primeros días de este año, con el dinero de estas ventas se me ha devuelto el préstamo realizado en el Año 2017, y se han pagado ciertas deudas a otros proveedores,

seguido manifiesta que en este Año 2019 no podrá seguir trabajando por el progreso de la compañía porque debe culminar sus estudios superiores en otra ciudad. Indica que se han obtenido UTILIDADES, y por ende la empresa tendrá que pagar Impuesto a la Renta. Sin nada más que informar el Informe del Señor Gerente es puesto en consideración el mismo que es APROBADO en acto de unanimidad.

3.- LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018

Interviene el Sr. Jorge Ríos Aguilar, Gerente General de la Compañía, e indica que para este punto se ha invitado a la Ing. Jenny Japón Albuja, Contadora de la compañía, seguidamente manifiesta que la compañía tiene un Total de Activos de USD\$13.623,82, que está conformado por Dineros en caja, y Cuentas por Cobrar a nuestro clientes, las obligaciones o PASIVOS que tiene la compañía ascienden a USD\$ 8.390.20, que corresponde a una deuda por los primeros prestamos realizados por los socios cuando se constituyó la compañía. Por otra parte las Ventas en este Año 2018 ascienden a USD\$ 12.780.00, se ha vendido la mayor parte de nuestros inventarios y los gastos ascienden a USD\$ 1.871.09, por lo tanto nuestro Resultados son positivos con una UTILIDAD de USD\$ 5.960.37, de los cuales debemos pagar el valor de USD\$ 1.313.02 por impuesto a la Renta, y nos quedara una UTILIDAD de USD\$ 4.647.35. Sin nada más que informar los Estados Financieros del periodo 2018 son APROBADOS en acto de unanimidad.

4.- ACUERDOS Y RESOLUCIONES

La junta en pleno resuelve lo siguiente:

- 1.- Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del Año 2018, y que los mismos sean presentados ante los organismos de control.

5.- CLAUSURA DE LA JUNTA GENERAL

Siendo las 18H30 y sin tener más puntos que tratar, la Srta. CARMEN MARIELA RÍOS AGUILAR, Presidenta procede formalmente a clausurar la Junta y para constancia de todo lo actuado y resuelto firman en unidad de acto con los señores socios. Machala, 19 de Abril de 2018.



JORGE LUIS RÍOS AGUILAR
GERENTE GENERAL-SOCIO



CARMEN MARIELA RÍOS AGUILAR
PRESIDENTA-SOCIA

Abajo los firmantes se ratifican en las Resoluciones tomadas en la presente Junta General Universal de Socios

JORGE LUIS RIOS AGUILAR
GERENTE GENERAL-SOCIO

CARMEN MARIELA RIOS AGUILAR
PRESIDENTA-SOCIA

SILVANIA MARIBEL RIOS AGUILAR
SOCIA