

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DECORAPLICA CIA. LTDA.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y nueve días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, a las diez horas con treinta minutos, en el domicilio de la compañía esto es, en el inmueble ubicado en el Pasaje Murriagui Oe4-36 y Av. América de esta ciudad de Quito, provincia de Pichincha, se reúnen en la Junta General Universal y Ordinaria de socios de la compañía DECORAPLICA CIA. LTDA. Encontrándose representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios renuncian a convocatoria y de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Universal de Socios, como en efecto así lo hacen de igual manera resuelven tratar en unanimidad como ORDEN DEL DÍA los siguientes puntos :

- A.- Informe de la administración sobre la situación económica del 2017
- B.- Resolución sobre los BALANCES DE RESULTADOS Y EL DE SITUACIÓN correspondiente al mismo ejercicio.
- C.- Destino de las utilidades.

Preside la junta Raquel Luzcando Andrade, por designación unánime de los socios. La Presidenta de la Compañía DECORAPLICA CIA. LTDA., y actúa como secretaria procede a comprobar la asistencia de los socios: A.- José Luis Salazar Lopez en su calidad de GERENTE y propietario de 380 participaciones B.- López Salazar Rosario de las Mercedes portadora de 20 participaciones, cada participación tiene el valor de 1.00 dólar. Por secretario se confirma y certifica que se encuentra presente el 100% del capital de la compañía; instalada la sesión se ordena que por secretaria se de lectura al orden del día.

- A.- Informe de la administración sobre la situación económica del 2017
- B.- Resolución sobre los BALANCES DE RESULTADOS, Y EL DE SITUACIÓN
- C.- Destino de las utilidades.

En su calidad de Presidente Raquel Luzcando Andrade concede la palabra a José Luis Salazar para que en su calidad de Gerente de DECORAPLICA Cia. Ltda., y a nombre de la administración proceda a dar el informe de las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2017. La contabilidad se encuentra respaldada con todos los documentos que pueden ser demostrados en cualquier momento. Para una mejor información pongo a disposición las copias de los BALANCES en los cuales se refleja claramente y con exactitud.

Después de conocer los resultados de los BALANCES los socios han tomado la decisión que se acumulen las utilidades de la siguiente manera:

UTILIDAD DEL EJERCICIO: \$ 4110,30

PARTICIPACIÓN LABORAL 15%	\$	616,54
IMPUESTO A LA RENTA	\$	1560,19
UTILIDADES ACUMULADAS	\$	<u>1933,57</u>

Terminado su informe agradece a los socios por la atención prestada preguntándoles si están conformes con el mismo respondiendo en unanimidad que si.

Los socios agradecen la gestión realizada por los administradores y les augura mejoras para la estabilidad y buena marcha de la empresa para beneficios de todos en el próximo año. Sin otro punto que tratar y luego de veinte minutos de receso para la redacción de la presente ACTA, se reinstala la sesión, se da lectura y se aprueba por unanimidad de los socios sin modificaciones. Se levanta la sesión a las 11:20 firmando para constancia todos los socios conjuntamente con el señor Presidente y la Señorita Secretaria que lo certifica.

F: 
Raquel Luzcando
PRESIDENTE

F: 
José Luis Salazar López
GERENTE

F: 
Rosario López Salazar
SOCIO