

ACTA DE LA JUNTA 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 diecinueve, a las diez horas con treinta minutos, en el domicilio de la compañía esto es, en el inmueble ubicado en la calle MURRIAGUI Número: OE4-36 y AV. AMERICA de ésta 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 DIA los siguientes puntos:

- A.-Informe de la administración sobre la situación económica del 2018
- B.- Resolución sobre los BALANCES DE RESULTADOS, Y EL DE SITUACION correspondiente al mismo ejercicio.
- C.- Destino de las ganancias.

Preside la junta, por designación unánime de los socios. La Presidenta de la Compañía la Sra. Raquel Amparo Luzcando Andrade quien actúa como secretaria y proceden a comprobar la asistencia de los socios: A.- José Luis Salazar López en su calidad de GERENTE y PROPIETARIO de 380 participaciones B.- La Sra. Rosario de las Mercedes López Salazar en su calidad de PROPIETARIO y portadora de 20 participaciones cada participación tiene el valor de 1,00 un dólar; 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.- Informé de la administración sobre la situación económica del 2018
- B.- Resolución sobre los BALANCES DE RESULTADOS, Y EL DE SITUACION
- C.- Destino de las ganancias.

En su calidad de Presidenta la Sra. Raquel Amparo Luzcando Andrade concede la palabra al Sr. José Luis Salazar López para que en su calidad de Gerente de la compañía 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 2018. 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.

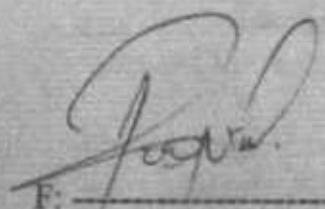
Después de conocer los resultados de los BALANCES se sugiere que los resultados del ejercicio de acumulen para el siguiente periodo:

UTILIDAD DEL EJERCICIO: \$ 213.20

PARTICIPACIÓN LABORAL 15%	\$ 31.98
IMPUESTO A LA RENTA	\$ 112.61
RESERVA LEGAL	\$ 6.86
UTILIDADES ACUMULADAS	\$ 61.75

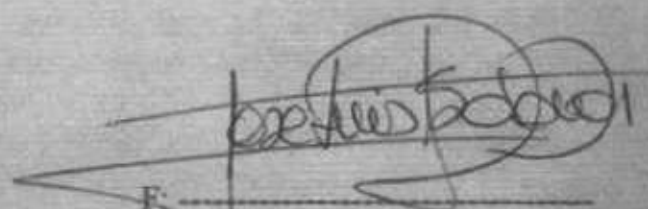
Terminado su informe agradece a los socios por la atención prestada preguntándoles si están conformes con el mismo respondiendo en unanimidad que si.

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 la Sra. Presidenta.



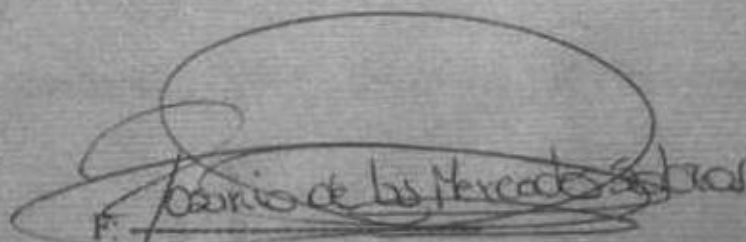
F: _____

Sra. Raquel Amparo Luzcando Andrade
PRESIDENTE



F: _____

Sr. José Luis Salazar López
GERENTE.



F: _____

Sra. Rosario de las Mercedes López
SOCIO