

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
SERVICIOS INFORMATICOS Y CONTABLES MOQPRE CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, el día 29 de marzo de 2019, a partir de las 17H00 se reúnen en el local situado en la calle Armenillas 3-52 y Calle Vieja, los accionistas de SERVICIOS INFORMATICOS Y CONTABLES MOQPRE CIA. LTDA., de acuerdo con la convocatoria a Junta General Ordinaria enviada a cada accionista a su dirección, el día 15 del mismo mes. Preside la sesión el titular Ing. Marco Orellana Q. y actúa como secretario la Gerente General Sra. Teresita Cordero R.

A las 17H10 el secretario informa que se encuentran presentes o representadas 400 acciones, o sea el 100% del capital suscrito, por lo que la Presidencia da por instalada la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SERVICIOS INFORMATICOS Y CONTABLES MOQPRE CIA. LTDA., procediendo secretaría a dar lectura a la convocatoria, la misma que expresa lo siguiente:

**SERVICIOS INFORMATICOS Y CONTABLES MOQPRE CIA.
LTDA.**

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

En cumplimiento al Art. 9 de los Estatutos de la Compañía, se convoca a los Señores Accionistas de SERVICIOS INFORMATICOS Y CONTABLES MOQPRE CIA. LTDA. a la JUNTA GENERAL ORDINARIA que se celebrará el día viernes 29 de marzo del 2019 a las 17h00, en el local de la empresa ubicado en la calle Armenillas 3-52 y Calle vieja, con el objeto de tratar los siguientes asuntos relacionados al ejercicio económico del año 2018:

- 1.- Lectura del acta anterior.
- 2.- Conocimiento de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018.
- 3.- Destino de los beneficios sociales.
- 4.- Varios.

Cuenca, 15 de marzo del 2019

SERVICIOS INFORMATICOS Y CONTABLES MOQPRE CIA LTDA.


Sra. Teresita Cordero Rodríguez
GERENTE GENERAL

NOTA: Los Estados Financieros se encuentran disponibles para los accionistas en el domicilio de la empresa

Por disposición del Presidente se inicia con el primer punto del orden de día solicitando a la Sra. Gerente proceda a dar lectura del informe de labores de la administración por el año 2018, comunica sobre los aspectos económicos más importantes de éste año, pone a consideración el plan de trabajo para este ejercicio 2019, y sin que exista dudas sobre el informe queda aprobado por el 100% de los accionistas.

Continuando con el siguiente orden del día, el Sr. Gerente pone a consideración el Balance General y el Estado de Resultados, indicando que la empresa en el año 2018 obtuvo una utilidad de \$ 13.750.56 resultado de los ingresos operativos menos gastos, que luego de conciliación tributaria se determina que la empresa tiene que pagar por concepto de 15% trabajadores el valor de \$ 2062.58 y de impuesto a la renta el valor de \$ 91.96 luego de unos minutos para su revisión, queda aprobado por el 100% de los accionistas.

En el tercer punto del orden del día, destino de los beneficios sociales, la junta ha decidido no repartir el valor a disposición de los accionistas de este periodo, y luego de determinada la Reserva Legal, se acumule en la cuenta de Resultados de Ejercicios anteriores hasta posteriormente analizar el destino que se dará a este saldo. Lo cual es aprobado por el 100% de los accionistas.

Dentro del punto varios se procede a dar lectura del acta anterior, la misma que queda aprobada en su totalidad, no habiendo más puntos varios a tratar y siendo las 17H30 y cumpliendo con todo el orden del día, el Presidente declara clausurada la Junta General Ordinaria de Servicios Informáticos y Contables MOQPRE Cía Ltda.



Marco Orellana Quezada

PRESIDENTE



Teresita Cordero Rodriguez

SECRETARIO