

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL
PUNTO DE PARTIDA MARKETING ECUADOR MOREVEG CIA LTDA**

En la ciudad de Cuenca, a los 21 días del mes abril del 2017, a las 15 horas, en las oficinas de la compañía situadas en la calle de los Naranjos y avenida de las Américas de esta ciudad, se reúnen los accionistas que conforman la compañía **PUNTO DE PARTIDA MARKETING ECUADOR MOREVEG CIA LTDA** ; el Licenciado Juan Bernardo Moreno Vega, propietario de 200 acciones de US\$1 cada una, equivalente al 50%; y, la Ingeniera Verónica Moreno Vega , propietaria de 200 acciones de US\$1 cada una, equivalente al 50%; al encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado, estos resuelven constituirse en Junta General Universal de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y a los Estatutos que rigen a la sociedad.

A continuación, el Presidente, Bernardo Moreno Vega solicita pide a la Gerente Secretario Verónica Moreno Vega , que verifique el quórum, estableciéndose que está presente y representado el 100% del capital consistente en 400 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

La Gerente declara instalada la sesión y somete a consideración de los accionistas, el siguiente el orden del día:

1. Conocimiento y resolución del Informe del Gerente
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al año 2016.
3. Resolución acerca del destino de las utilidades registradas en el ejercicio del 2016.

De inmediato el Presidente de la Junta pone a consideración el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad, pasando de inmediato a su tratamiento:

1. **Lectura y aprobación del Informe de Gerente:** Se da lectura al Informe presentado por el Gerente quien da un detalle sobre las actividades realizadas durante el año 2016, explicando las fuentes principales de ingresos, así como también las expectativas de la compañías para el año 2017.

- 2. Conocimiento y aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al año 2016:** A continuación se pone a consideración el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2016, dándose a conocer que el total de ingresos durante el año fue de \$63.330,5 mientras que los gastos ascendieron a \$57.913,5 lo cual incluye el pago de utilidades a los trabajadores y el valor del impuesto a la renta, las utilidades para el ejercicio 2016 fueron de \$5.416,9. Luego de presentado el detalle de los balances, la Junta General los aprueba sin ningún cambio.

- 3. Resolución acerca del destino de las utilidades registradas en el ejercicio del 2015:** luego de dado a conocer el nivel de utilidad obtenido por la empresa durante el año 2016, los socios resuelven que 50%, es decir 2708,45 sea repartida de acuerdo a la participación accionar de cada uno, y el 50% restante se quede en la empresa con la finalidad de aportar a incrementar el patrimonio de la misma.

A continuación se presenta la tabla que representa el detalle de repartición del 50% de utilidad entre los socios.

Socio	Porcentaje de participación	Monto de utilidades repartidas
Juan Bernardo Moreno Vega	50%	\$1.354.23
María Verónica Moreno Vega	50%	\$ 1.354.23
Total	100%	\$2.708.45

El Presidente de la Junta autoriza a la Gerente que se realicen los trámites legales respectivos para realizar la recapitalización del 50% de utilidades de la institución.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta, concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, el Secretario da lectura del acta y, es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 16H00.



Juan Bernardo Moreno Vega
Presidente.
PUNTO DE PARTIDA MARKETING
ECUADOR MOREVEG CIA LTDA



Verónica Moreno Vega
Gerente Secretaria
PUNTO DE PARTIDA MARKETING
ECUADOR MOREVEG CIA LTDA