ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA, TALLER INDUSTRIAL Y MANTENIMIENTO NAVAL CIA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA 07 FEBRERO DEL 2019.

En Guayaquil, a los siete días del mes de febrero del dos mil diez y nueve, a las once horas, en el local de la compañía ubicado en Mapasingue Este, KM 4.5 Vía a Daule, Avenida Tercera entre Calle Quinta – Calle Séptima, se reúnen los socios de la compañía, TALLER INDUSTRIAL Y MANTENIMIENTO NAVAL CIA. LTDA., señores: Edgar Enrique Muñoz, propietario de doscientas participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas; y, Fernando Salvador Hernández Muñoz propietario de doscientas participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas. Todas las participaciones de la Compañía son iguales, acumulativas e indivisibles. Preside la sesión el Presidente de la Compañía, el señor Fernando Salvador Hernández Muñoz; y, actúa como secretaria Ad-Hoc la señorita Jesennia Plaza Tomalá. Estando presentes todos los socios que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 y 239 de la Ley de Compañías, el Presidente de la Junta dispone que por secretaría se dé cumplimiento al quórum, Hecho lo cual, la Secretaria informa que se encuentran presente todos los socios de la compañía que representan la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la misma, y que bien puede llevarse a efecto la presente Junta. El presidente de la Junta declara instalada la Sesión y pone a consideración de los asistentes los puntos del orden del día, con el objeto de conocer y resolver sobre: ***puntos del orden del día: UNO.- INFORME DEL GERENTE GENERAL; DOS.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018; TRES.- RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018;***

CUATRO.- CONTRATACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO PARA EJERCICIO ECONÓMICO 2018: 1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL, *toma la palabra, el señor Fernando Salvador Hernández Muñoz, expresa y solicita que la señorita secretaria proceda a dar lectura al informe del señor Gerente General de la compañía, hecho lo cual se ha comprobado que la administración realizada por el señor Edgar Enrique Muñoz, es conforme, exitosa y valiosa, ya que el desenvolvimiento de la administración es acertada para el beneficio de la compañía y está brindando los resultados esperados, para lo cual se presentan las felicitaciones al señor Gerente General deseándole éxitos en su administración para el próximo año. Luego de algunas deliberaciones la Junta por unanimidad RESUELVE: aprobar el Informe del Gerente General.* ***2.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018*** *se pasa a tratar el* ***segundo punto del orden del día****, toma la palabra el señor Fernando Salvador Hernández Muñoz, quien manifiesta que el ejercicio económico del año 2018, fue beneficioso para el bienestar de quienes conforman la compañía, ya que la utilidad que refleja de $358.559,76 permitirá lo siguiente: a) entregar utilidad a los trabajadores; b) Aportar con el SRI en el pago de Impuesto a la Renta, y, c) Distribuir utilidades a los socios. Además manifiesta que la compañía durante el ejercicio económico, desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2018, ha cumplido con sus obligaciones tributarias, patronales y los derechos laborales de los trabajadores, así también se ha cumplido con el pago oportuno al Servicios de Rentas Internas e Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; y, se cumplió con la presentación oportuna de los Formularios al Ministerio del Trabajo por los beneficios sociales y utilidades de los trabajadores. El ejercicio económico 2018, se considera un año con frutos para los socios de la compañía, satisfecho y deseando que el próximo sea mejor en beneficio de la compañía y de todos quienes la conforman. Luego de algunas deliberaciones por unanimidad la Junta RESUELVE: Aprobar los Estados Financieros*

compuestos de: el balance general, estado de resultados, estado de flujo de efectivo, estado de cambios en el patrimonio y las notas a los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018, ***3.- RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018;*** *Una vez conocidas las utilidades que el ejercicio económico 2018 dejó a la compañía, las mismas que ascienden a $358.559,76, la Junta General Ordinaria de Socios RESUELVE: Que dichas utilidades sean repartidas de acuerdo a lo establecido en las leyes laborales, tributarias y societarias vigentes, además en virtud de que en el reparto de la utilidad del año 2017 se consideró el 5% de Reserva Legal y debido a que se ha cumplido con lo estipulado en el Artículo 109 de la Ley de Compañías, se resuelve que en el reparto de utilidad del ejercicio económico 2018 se considere el 5% para Otras Reservas. No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual es leída a los presentes, quienes la aprueban por unanimidad, sin observación alguna, firmando para constancia todos los presentes en unidad de acto, concluyendo la sesión a las quince horas y treinta minutos del mismo día,* ***4.- CONTRATACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018;*** *Una vez conocido en el Informe del Gerente en el cual manifiesta que por los saldos obtenidos en los Activos al cierre del ejercicio económico 2018, es necesario Contratar Auditoria Externa, la Junta General Ordinaria de Socios RESUELVE: Que se efectúen todos los trámites necesarios para dar cumplimiento con lo que se estipula en la Ley de Compañías respecto a las Auditorias Externas y el Gerente proceda con la contratación del Auditor Externo, solicitando tres propuestas económicas y que decida sobre la más conveniente a la compañía.*

FERNANDO SALVADOR HERNANDEZ MUÑOZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA

JESENNIA PLAZA TOMALA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

TALLER INDUSTRIAL Y MANTENIMIENTO NAVAL CIA. LTDA

RUC: 09[illegible]

EMPRESA TALLER INDUSTRIAL Y MANTENIMIENTO NAVAL CIA. LTDA.

ASUNTO: **Convocatoria para Asamblea General Ordinaria**

SOCIO: **Sr. Edgar Enrique Muñoz**

FECHA: **Guayaquil, 28 de enero del 2019**

La EMPRESA TALLER INDUSTRIAL Y MANTENIMIENTO NAVAL CIA. LTDA., convoca a la celebración de la próxima Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el día **Jueves 07 de febrero de 2019**, en las oficinas de la empresa, ubicada en Mapasingue Este, KM 4.5 Vía a Daule, Avenida Tercera entre Calle Quinta – Calle Séptima, a las **10:00 horas** con el siguiente orden del día:

1.- Informe del Gerente General

2.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico comprendido entre Enero 1 – Diciembre 31 del año 2018.

3.- Resolver sobre la distribución de las Utilidades del ejercicio económico comprendido entre Enero 1 – Diciembre 31 del año 2018.

4.- Tratar sobre la Contratación del Auditor Externo para el Ejercicio Económico 2018.

Sin otro particular, atentamente

RUC 0932855738001

Ing. Fernando Hernández Muñoz
PRESIDENTE TIMN CIA. LTDA.

TALLER INDUSTRIAL Y MANTENIMIENTO NAVAL CIA. LTDA

RUC: 0992855738001

EMPRESA TALLER INDUSTRIAL Y MANTENIMIENTO NAVAL CIA. LTDA.

ASUNTO: **Convocatoria para Asamblea General Ordinaria**

SOCIO: **Ing. Fernando Hernandez**

FECHA: **Guayaquil, 28 de enero del 2019**

La EMPRESA TALLER INDUSTRIAL Y MANTENIMIENTO NAVAL CIA. LTDA., convoca a la celebración de la próxima Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el día **Jueves 07 de febrero de 2019**, en las oficinas de la empresa, ubicada en Mapasingue Este, KM 4.5 Vía a Daule, Avenida Tercera entre Calle Quinta – Calle Séptima, a las **10:00 horas** con el siguiente orden del día:

1.- Informe del Gerente General

2.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico comprendido entre Enero 1 – Diciembre 31 del año 2018.

3.- Resolver sobre la distribución de las Utilidades del ejercicio económico comprendido entre Enero 1 – Diciembre 31 del año 2018.

4.- Tratar sobre la Contratación del Auditor Externo para el Ejercicio Económico 2018.

Sin otro particular, atentamente

Ing. Fernando Hernández Muñoz
PRESIDENTE TIMN CIA. LTDA.

TALLER INDUSTRIAL Y MANTENIMIENTO NAVAL CIA. LTDA
RUC 0992855738001

TALLER INDUSTRIAL Y MANTENIMIENTO NAVAL CIA. LTDA

RUC: 0992855738001

EMPRESA TALLER INDUSTRIAL Y MANTENIMIENTO NAVAL CIA. LTDA.

LISTA DE ASISTENCIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

DE FECHA FEBRERO DEL 2019

SOCIO	PARTICIPACIONES	VOTOS
Sr. Edgar Enrique Muñoz	50%	50 votos
Ing. Fernando Hernandez M.	50%	50 votos