

CHRISHELT S.A.
RUC 0992874546001
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS No. 5

En la ciudad de Machala siendo las 10h00 am del día 15 de Enero del año 2019, se reunieron los socios/accionistas de la sociedad anónima CHRISHELT S. A. para adelantar reunión ordinaria atendiendo la convocatoria efectuada por la señora **CARMEN ESTEFANIA ZAMBRANO SERRANO**, a los respectivos socios, para desarrollar el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum;
2. Informe del Presidente y de la Junta Directiva;
3. Aprobación de estados financieros al 31 de diciembre de 2018
4. Distribución de utilidades;
5. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1. Verificación del quórum;

Una vez llamado a lista, se constata que existe quórum reglamentario para deliberar y decidir ya que se encuentran presente los accionistas de la sociedad jurídica representados así:

No.	NOMBRE	Cédula de Identidad	VALOR NOMINAL ACCIÓN / CUOTA	VALOR TOTAL
1	Carmen Estefanía Zambrano Serrano	0700696271	\$799,00	\$799,00
2	Kleber Colon González Molina	0700187388	\$1,00	\$1,00
TOTAL				\$800,00

2. Informe del Presidente y de la Junta ;

- a. Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre los estados financieros y anexos correspondientes al cierre del ejercicio fiscal al 31 de diciembre del 2018, cuya obligatoriedad de presentación los faculta los respectivos Organismos de Control como el Servicio de Rentas Internas y Superintendencia de Compañías, los mismos que estamos poniendo a conocimiento de ustedes y serán sometidos a análisis, de acuerdo al siguiente detalle:

Balance General :

- Se informa a los Socios desde el punto de vista financiero el balance general cerrado al 31 de diciembre 2018, el mismo que detalla las siguientes cifras:

Activo	USD\$
Efectivo y Bancos	1,121.68
Otros activos corrientes	49.02
Total del activo	1,170.70
Otros pasivos corrientes	39.72
Total pasivo	39.72
Patrimonio	1,130.98
Total de pasivo y patrimonio	1,170.70

Los activos y patrimonio conformados en su mayor parte por el efectivo de ingresos extraordinarios registrados en el 2 semestre del año 2018 y, el capital suscrito de los accionistas.

Los rubros menores corresponden a créditos tributarios del año que serán sujetos a compensación en los próximos periodos fiscales.

Liquidez y solvencia : mayor que 1, la empresa no registra obligaciones x pagar al corto plazo y el activo corriente conformado por ingresos en efectivo. (solo informativo)

Estado de Resultados :

- Se informa a los Socios desde el punto de vista financiero el estado de resultados cerrado al 31 de diciembre 2018, el cual detalla las siguientes cifras:

Ingresos	USD\$
Ventas	2,450.98
Costos o Gastos	2,120.00
Utilidad neta	330.98
15%PT	49.65
Utilidad antes de Impuestos	281.33

La compañía no presenta actividad comercial recurrente ni representativa en el periodo 2018, por lo cual sus ventas tienden al decrecimiento. La última facturación tuvo lugar en el 2 semestre del año 2018.

El giro del negocio se encuentra en stands bye debido a proyectos futuros que están siendo planificados y analizados con los socios y actual administración.

Margen neto: UN/VTA = 13%

El rubro de costos o gastos se relacionan con desembolsos por concepto de mantenimiento de instalaciones, limpieza y desalojo del sitio donde funcionaban las oficinas.

3. Aprobación de estados financieros al 31 de diciembre 2018;

De conformidad con lo acordado en los estatutos que rigen a la entidad, la asamblea general / junta de socios conformada por las personas que firman a continuación, dan por conocido, analizado y aprobado los estados financieros al cierre periodo fiscal 2018.

4. Distribución de utilidades

Las utilidades por \$49,65 serán reinvertidas por los accionistas.

5. Lectura y aprobación del Acta

Sometida a consideración de los asociados, la presente acta fue leída y aprobada por unanimidad y en constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de la Reunión,

a) *Junta Directiva*

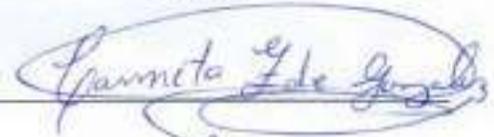
Nombre completo

CC No

Firma

Sra. Carmen Estefanía Zambrano Serrano

0700696271



Sr. Kleber Colon González Molina

0700187388



Presidente
CC No 0700187388



Secretario
CC No 0700696271

NOTAS:

Se adjunta a la referida acta, los siguientes documentos:

1. Nómina de accionistas.
2. Nombramientos
3. Cédula de identidad de las personas referidas.