

Acta Junta General Ordinaria Universal de Socios de SARUVEST Cía. Ltda.

En la ciudad de Quito a los 15 días del mes de abril a las catorce horas en las oficinas situadas en la Calle Luxemburgo N34-37 y Portugal de esta misma ciudad se encuentran reunidos los accionistas de la Compañía SARUVEST Cía. Ltda., para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución del informe presentado por el Gerente General sobre su administración en el periodo 2018.

2. Conocimiento y resolución de respecto al Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral.

3. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico 2018.

Los accionistas presentes y los votos que a cada uno corresponde son los siguientes:

ACCIONISTAS NUMERO DE VOTOS

Rubio Espinoza Myriam Marcela del Rosario 200

Samaniego Rubio Renato Andrés 200

TOTAL 400

Los comparecientes representan el 100 % de la totalidad del capital social y aceptan constituirse en Junta General Ordinaria según dispuesto en el Art 238 de la Ley de Compañías para conocer y resolver sobre el orden del día propuesto.

Preside la reunión el Sr. Samaniego Rubio Renato Andrés como presidente de la compañía y actúa como secretario el Sr. Samaniego Samaniego Renato Ulices Gerente General de la compañía.

Verificada la presencia de todo el capital pagado, el presidente, declara instalada la presente junta de socios, dispone que se pase a considerar el orden del día. La junta punto por punto resuelve:

Se pone en consideración de la junta el informe presentado por el señor Gerente General de la compañía, después del análisis respectivo el informe es aprobado por la junta.

A continuación, se somete a consideración de la junta el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral correspondientes al ejercicio económico 2018, los cuales, una vez revisadas las cifras son aprobadas por la junta.

Por medio del secretario, se pone a consideración los resultados del ejercicio económico 2018

Utilidades antes de Impuestos y tributos USD \$ 3,285.79

Participación Trabajadores USD \$ 492.87

Impuesto a la Renta USD \$ 2,551.32

Utilidad a disposición de los accionistas USD \$ 241.60

La junta por unanimidad conoce y acepta los resultados del ejercicio económico 2018 y respecto a las utilidades a disposición de los socios, resuelve por unanimidad colocar la suma de doscientos cuarenta y uno con 60/100 en la cuenta de utilidades acumuladas.

Terminado el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta.

Hecha se reinstala la junta y se la aprueba con los términos que aquí constan.

Termina la reunión a las 14:30. En constancia de todo lo actuado firman la presente acta el Presidente, los socios y el señor secretario que certifica.

Atentamente,



Renato Ulices Samaniego Samaniego

Gerente General

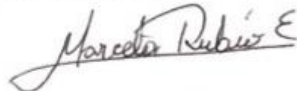
C.I.: 1707036008



Renato Andrés Samaniego Rubio

Presidente

C.I.: 1714814165



Myriam Marcela Rubio Espinoza

Accionista

C.I.: 1708106230