GOLDEN
SOFTWARE INTELIGENTE

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA "GOLDEN COMUNICACIONES. GDCOMUNICATIONS CIA. LTDA"

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las 18H30 horas del día viernes 29 de marzo de dos mil diecinueve, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Av. Colón y Amazonas, Edificio Amazonas Parc, Oficina 96, se reúnen los socios de GOLDEN COMUNICACIONES GD COMUNICATIONS CIA. LTDA, cuyo capital social es de USD 400 dólares americanos.

SOCIOS	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACIONES
Morales Cardoso Juan Carlos	USD. 396.00	396
Morales Cardoso Jorge Arturo	USD. 4,00	4
	USD. 400.00	**400**

Preside la Junta el Ing. Juan Carlos Morales que actúa como Secretario-Gerente, el Presidente Ing. Jorge Morales Cardoso pide que por Secretaría se confirme que se encuentre presente el 100% del capital social de la compañía. Secretaría confirma y se procede por tanto a declarar instalada la Junta General, con el objeto de conocer y resolver el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA

1.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia del periodo 2018

2,- Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral del ejercicio económico 2018

3.- Resolución sobre la Distribución de los resultados del ejercicio económico 2018

GOLDEN
SOFTWARE INTELIGENTE

Los socios presentes unánimemente manifiestan estar de acuerdo con la agenda propuesta y deciden constituirse en Junta General con carácter de Universal. De inmediato el señor Presidente pide se inicie con el orden del día planteado:

PUNTO 1.-

CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA DEL PERIODO 2018

El señor Ing. Jorge Morales pide a secretaría se proceda a dar lectura del Informe de Gerencia. Se da lectura del informe de Gerencia en el cual se explica que este periodo 2018 ha sido mucho mejor y que gracias al trabajo diario se ha obtenido un resultado positivo y que las expectativas para el período 2019 son mucho mejores, la empresa se está posicionando en el mercado y se espera que tenga un perfil no solo para el mercado nacional sino para el mercado internacional.

El Gerente solicita la colaboración de su socio y que juntos lleven a la empresa a otro nivel.

APROBACION. - Por unanimidad los socios aprueban sin observaciones el Informe de Gerencia.

PUNTO 2.-
CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018

Secretaria procede a pasar a los Socios de la empresa el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral de la empresa durante este periodo fiscal, el cual presenta una utilidad antes de impuestos de *USD.23.309,38* de la cual se va a deducir el Impuesto a la Renta por pagar que corresponde al 25% para este periodo y la participación de Trabajadores que asciende al valor de *USD. 3.496,41*

Se da lectura de las cifras de los estados financieros en su totalidad.

APROBACION. - Por unanimidad los socios aprueban los Estados Financieros que son producto de todas las transacciones realizadas por la empresa y registradas en su contabilidad.

GOLDEN
SOFTWARE INTELIGENTE

PUNTO 3.-
RESOLUCION SOBRE LA DISTRIBUCION DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018

Sobre la distribución de los resultados la disposición de los socios es:

Luego de la distribución del 15% trabajadores USD, 3.496,41 y de impuestos USD. 4.953,24, generar el 20% para la reserva legal por el valor de USD, 2.971,95

Se emite esta resolución por unanimidad y se comunica a Contabilidad para que se proceda.

Concluidos el punto del orden del día para cuyo conocimiento, aprobación y resoluciones se reunió la presente Junta General Ordinaria de Socios declarada Universal, el señor Presidente pide a Secretaría que se proceda a la redacción de la presente acta. Para lo cual se solicita que la Junta acuerde un receso de treinta minutos, particular que se aprueba por unanimidad.

Reinstalada la Junta General de Accionistas, Secretaría da lectura de la presente Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los Socios y suscrita por el Presidente, Secretario Socios de la Compañía. En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y nueve días del mes de marzo del dos mil diecinueve

Siendo las 20:30 horas se levanta la sesión.

Agregan al expediente de la presente Junta: Copia de la presente Acta, Balances Financieros, Informe de Gerencia.

Firman

Ing. Jorge Morales Cardoso
PRESIDENTE

Ing. Juan Carlos Morales Cardoso
SECRETARIO-GERENTE