



RUC: 2390018617001

DIR. AV. QUITO Y CALLEJON 2: ALTOS DEL COMERCIAL LA ECONOMICA.
ALLURIQUIN - SANTO DOMINGO - ECUADOR

Telf. 0980237187 023746-333/ 022710-681 – Email: wilfrido.hidalgo.71@hotmail.com

aprueban el informe del Sr. Cristo W. Hidalgo Muñoz, Gerente de la Compañía, al no existir otra moción, queda aprobado el informe económico del Sr. Gerente.

Dejando constancia que dando cumplimiento a lo estipulado en el Art. 243, de la Ley de compañías el Sr. Wilfrido Hidalgo, Gerente General, el Sr. Jacinto Vera Vélez, comisario; administradores de la compañía no votan en este punto.

4.- INFORME DEL COMISARIO: El Sr. Jacinto Vera Vélez, comisario titular, da el informe del periodo 2018. Que luego de haber analizado y deliberado minuciosamente el informe presentado a la junta por el Sr. Comisario, se pone a consideración, toma la palabra el señor Wilman Catota Jaya, mociona que se apruebe el informe, apoya la moción la compañera Cecilia Loja Calo, y el Sr. Elvis Campaña, al no existir otra moción, este informe queda aprobado por unanimidad.

5.- Lectura, Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

Toma la palabra el CPA Lic. Holger Morán Chancay, Contador de la Cía. "WILFRIDO HIDALGO", expresa un cordial saludo a todos los directivos y accionistas presente, de inmediato procede a dar lectura detallada de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2018, con sus respectivos respaldos los mismos que se anexan a la presente acta.

En lo referente a los Activos Disponible, su saldo es de USD 1.538,62; el Activo Financieros es de \$ 1.734,39 y lo constituye la Cuenta por Cobrar al SRI, por Retenciones en la Fuente realizadas por las Empresas que les damos el servicio de transporte.

En Muebles y Enseres se tiene un valor de USD 1.885,50; menos la Depreciación Acumulada de \$ 188,55, queda un valor real de \$ 1.696,95.

El Total del Activo: presenta un saldo de USD 4.969,96.

El Total del Pasivo: presenta un saldo de USD 3.437,51.

El Patrimonio Neto presenta un saldo de USD 1.532,45 que incluye la utilidad del ejercicio 2018 por USD 387,43.

Una vez concluida la lectura de los Estados Financieros del año 2018, se pide exponer cualquier inquietud.

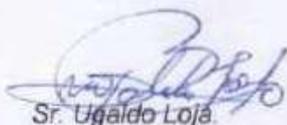
El Sr. Ugaldó Loja, pregunta a la Junta General, si aprueban los Estados Financieros del año 2018. Toma la palabra el Sr. Wilman Catota Jaya, manifiesta estar de acuerdo con la presentación de los Balances y lanza como moción que se aprueben, le apoya la moción el compañero Luis Alarcón Balda, y el compañero Ángel García Falcones. Al no existir otra moción queda aprobado por unanimidad, los Estados Financieros del año 2018.

Se deja constancia que dando cumplimiento en lo estipulado en el Art. 243 de la Ley de compañías el Sr. Wilfrido Hidalgo, Gerente General; el Sr. Jacinto Vera Vélez, Comisario; y directivos de la compañía no votan en este punto.

6.- Receso para la Elaboración del Acta.- En este punto se procede a dar un receso para la elaboración del acta correspondiente a este día.

7.- Lectura- Análisis y Aprobación del Acta 08.- Luego de un lapso de tiempo el Sr. Ugaldó Loja, reinstala la Junta de Accionistas, donde se procede a dar lectura por intermedio de secretaria al acta N° 08 de fecha 27 de abril del 2019. El señor presidente pone a consideración la aprobación del acta a los accionistas presentes. Toma la palabra la Sra. Marlene Ulco Andrade, quien mociona que se aprueba el acta, le apoya la moción el compañero Mario Shingon Lema y el compañero Gilmar Román Ganchozo, como no hay otra moción al respecto el acta queda aprobada por unanimidad de los presentes accionistas.

8.- Clausura de la Junta de Accionistas.- Una vez que se han tratado todos los puntos del orden del día, el señor Ugaldó Loja, presidente de la compañía agradece la presencia de los accionistas y clausura la presente junta, siendo las 20h40.


Sr. Ugaldó Loja

PRESIDENTE DE LA CIA. "WILFRIDO HIDALGO"

