

PALO ALTO PALOALT CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

En Junta General de Socios realizada en la ciudad de Cuenca a 12 días del mes de abril de 2019, siendo las 09h00 en las instalaciones de la empresa ubicada en las calles Cornelio Merchán 8-21 y Jesús Dávila Edificio la Quinta Oficina Nro. 6, se reúnen los siguientes socios de la Compañía:

Socios	Cédula de Ciudadanía	% de Participaciones
Espinoza Martínez Francisco Xavier	0103638086	99.99%
Martínez Romero Mónica Alexandra	0300866928	0.01%
	TOTAL:	100.00%

Habiéndose constatado el quórum legal y comprobando que se encuentra presente el 100% del capital social, y fundamentados en lo dispuesto en los Arts. 233, 234 y 238 de la Ley de Compañías, resuelve constituirse en Sesión de Junta de Socios, para lo que previamente acuerdan conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General año 2018.
2. Lectura del Informe del Auditor Externo.
3. Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados correspondientes al año 2018.
4. Resolución sobre el destino de utilidades obtenidas en el año 2018.

Una vez aprobado el orden del día, bajo la dirección del Gerente Ing. Francisco Espinoza y como Secretaria Sra. Mónica Martínez, se instala la sesión y se pasa a tratar el orden del día acordado.

1. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General año 2018.

Toma la palabra el Ing. Francisco Espinoza y da a conocer lo ejecutado durante el año 2018, procediendo así:

Manifiesta que de los informes presentados por la Unidad de Contabilidad, así como de los análisis de las cuentas del Balance cortado al 31 de Diciembre de 2018, se puede observar que se obtuvo una utilidad de \$ 44.088,23, lo cual es favorable y pese a los inconvenientes económicos que ha sufrido el país, la empresa se ha mantenido.

2. Conocimiento del Informe del Auditor Externo

Se da lectura a los informes de auditoría externa, se escucha las recomendaciones y se realizan algunas observaciones, se somete a votación y son aprobados por unanimidad.

3. Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados correspondientes al año 2018.

Se deja a consideración de los asistentes, el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados correspondientes al movimiento económico del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, donde se resume los ingresos y gastos, dando como resultado:

CONCEPTO	VALOR
Ventas Actividades Ordinarias:	\$ 1.342.148,54
Ingresos Actividades No Ordinarias:	\$ 13.597,44
Costo de Ventas:	\$ 786.240,48
Gastos Administrativos:	\$ 119.129,60
Gastos de Ventas:	\$ 331.811,32
Gastos Financieros:	\$ 26.214,65
Gastos no Operacionales:	\$ 44.200,00
Gastos no deducibles:	\$ 4.061,70

Así mismo se analizan las cuentas del Balance General, en el que se resumen los Activos, Pasivos y Patrimonio.

Luego de algunas deliberaciones y analizando los documentos antes citados, a más de las explicaciones del Ing. Francisco Espinoza, con el voto del ciento por ciento del capital, se aprueban los Estados Financieros del año 2018.

4. Resolución sobre el destino de utilidades obtenidas en el año 2018

Por unanimidad se decide destinar el resultado del ejercicio del año 2018 que asciende a la suma de \$ 44.088,23 de la siguiente forma:

CONCEPTO	VALOR
15% Utilidad de Trabajadores	\$ 6.613,23
25% Impuesto a la Renta	\$ 9.700,00
5% Reserva Legal	\$ 1.388,75
Aporte a Futuras Capitalizaciones	\$ 26.386,24

Una vez cubierto el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las 12h00, se reinstala la sesión, se da lectura al acta y se la aprueba, firmando para constancia todos los asistentes.



Ing. Francisco Espinoza
Representante Legal
0103638086

Sra. Mónica Martínez
Presidente
0300866928