

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MYRTLECONSULTING S.A.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los treinta y un días del mes de diciembre de 2017, en el local de la compañía situado en esta ciudad de Quito, siendo las 15h00, comparecen los señores socios: ALEXANDER FETISOV, propietaria de 760 acciones, por sus propios y personales derechos y ANNA VOROBYEVA, propietaria de 40 acciones, por sus propios y personales derechos. Actúa como Secretaria Ad-Hoc en la presente Junta la señora MIROSLAVA KORZHIVINSKAYA.

En el día y hora indicados y estando presente el ciento por ciento del capital social de la Compañía, por así prever la Ley de Compañías en armonía con los Estatutos Sociales, se da inicio a la presente Junta General Universal de Socios de la Compañía MYRTLECONSULTING S.A.

Por intermedio de Secretaría se da lectura al orden del día:

1.- Informe de los Estados Financieros correspondientes al año 2015 por parte de la señora ANNA VOROBYEVA, Gerente General y como tal Representante Legal de la MYRTLECONSULTING S.A.

Al tratar el único punto del orden del día la señora ANNA VOROBYEVA, manifiesta que la situación financiera de la empresa es lo siguiente:

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS:

Se ha dado cumplimiento a las disposiciones de ley, tanto en presentación de información como al pago MYRTLECONSULTING S.A. de contribuciones.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS:

En lo referente al Servicio de Rentas Internas SRI, al momento podemos manifestar que la empresa MYRTLECONSULTING S.A., ha cumplido con todas sus obligaciones tributarias.

SITUACION FINANCIERA:

PATRIMONIO.-

El capital de la compañía es de \$800.00 U.S.D.

INGRESOS:

En el año 2017, la empresa no registró ingresos por la principal fuente de ingresos servicios de gestión empresarial y servicios de agente de representación.

COSTOS.-

En este rubro se presenta el costo real por cada servicio prestado ya sea por servicios como agente de intermediación o gestión empresarial a diferentes personas físicas o jurídicas. También se considera los rubros que se incurren en una gestión de comercialización como son fletes, seguros, almacenaje, etc.

Utilidad Bruta.- En el presente año, la operación de la compañía no se generó un margen bruto operacional.

GASTOS.-

Gastos Administrativos, Ventas y Financieros.- Los Gastos Administrativos, Ventas y Financieros en el presente año alcanzan la suma de \$2.040,00 U.S.D. En estos rubros se registran pagos realizados por varios conceptos como son servicios bancarios y gastos de gestión.

RESULTADO

Para resumir, en el año 2017 la operación de la empresa no arrojó ninguna utilidad. Es necesario resaltar que la empresa recién inicia sus actividades económicas.

Por decisión unánime la Junta General Universal de Socios de la Compañía MYRTLECONSULTING S.A., resolvió que el capital activo de la empresa quede como capital de giro para la actividad el ejercicio económico inmediato posterior.

Una vez que ha sido conocido y resuelto el punto para el cual se convocó a esta Junta, el señor ALEXANDER FETISOV, Presidente de la Compañía, da por concluida la misma a las 16H30 concediendo el receso necesario para que secretaría redacte y monografía la presente acta, para someterla a consideración de la Junta. A las 17H00 la señora Presidente reinstala la Junta General Universal de Socios y dispone a Secretaría dar lectura, la misma que puesta a consideración de los asistentes es aprobada sin modificaciones. Firmado).- ALEXANDER FETISOV, Presidente; Firmado).- ANNA VOROBYEVA, Gerente General; y, Firmado). MIROSLAVA KORZHIVINSKAYA, Secretaria Ad-Hoc.

Para constancia de lo actuado, firman:

ANNA VOROBYEVA
GERENTE GENERAL

ALEXANDER FETISOV
PRESIDENTE

MIROSLAVA KORZHIVINSKAYA
Secretaria Ad-Hoc.