ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

PROVIFASHION CIA LTDA.

En Quito, 15 de abril del 2019 en el domicilio principal de Provifashion Cía. Ltda. Ubicado en la calle Sucre No OE-314 y Guayaquil, en la ciudad de Quito se encuentra reunido el 100% del capital social representado por los SOCIOS.

ASISTENTES

Pedro Felipe El Maalouf Kassis como Presidente, Pierre Ghassan el Maalouf Kallas en calidad de Gerente General, y el Econ. Fernando Molina Rodríguez, Contador General.

OBJETIVO

El principal objetivo de la referida reunión es;

1. Aprobar el Informe del Gerente General 2018.
2. Aprobar Balances del período económico 2018.

INICIO

La Junta General dio inicio a las 10:00 AM como estaba previsto.

ORDEN DEL DIA

Como lo señalan los estatutos, el Presidente es quien dirige esta Junta y da paso a la ejecución del Orden del Día cuyos puntos están anotados en los objetivos de la presente Junta:

1. **Lectura y aprobación del Informe de Actividades presentado por el Gerente General.**

   El señor Pierre Ghassan El Maalouf, en calidad de Gerente General de la Empresa PROVIFASHION CIA LTDA., Informa las Actividades realizadas durante el periodo comprendido entre el primero de enero hasta el 31 de diciembre del año 2018 el mismo que contiene aspectos administrativos y financieros.

   Concluida la lectura del referido informe, la Junta aprueba por unanimidad.

2. **Lectura y aprobación del Informe Económico correspondiente al año 2018 presentado por el señor Contador General de la compañía.**

El Sr. Fernando Molina Rodríguez en calidad de Contador General de la compañia da a conocer el informe económico-financiero obtenido durante el año 2018.

Los principales aspectos expuestos son los que afectaron y variaron los resultados de los Activos, Pasivos y Patrimonio de la compañía y que son:

- **Estado de Resultados**

Total de Ingresos	$ 1256686.65
Total de Costos y Gastos	$ 1038278.17
Utilidad Ejercicio 2018	**$218408.48 (Sin Distri)**

Estado de Situación

PROVIFASHION CIA LTDA

Desde :01/01/2018 Hasta:31/12/2018

Fecha : 15/04/2019

Codigo	Descripción	Saldo
1	ACTIVO	1117537,85
101	ACTIVO CORRIENTE	1074439,79
10101	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-14263,92
10102	ACTIVOS FINANCIEROS	250371,91
10103	INVENTARIOS	817714,39
10104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	7508,51
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	13108,90
102	ACTIVO NO CORRIENTE	43098,06
10201	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	43098,06
2	PASIVO	647268,86
201	PASIVO CORRIENTE	263470,92
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	37016,47
20104	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	142000,00
20105	PROVISIONES	5066,64
20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	28665,75
20108	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	18339,45
20113	OTROS PASIVOS CORRIENTES	32382,61
202	PASIVO NO CORRIENTE	383797,94
20202	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	160511,83
20204	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	223286,11
3	PATRIMONIO NETO	470268,99
301	CAPITAL	2000,00
30101	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	2000,00
306	RESULTADOS ACUMULADOS	249860,51
30601	GANANCIAS ACUMULADAS	249860,51
39	UTILIDAD DEL EJERCICIO	218408,47
	PASIVO + PATRIMONIO	**1117537,85**

Concluida su exposición, el Informe fue aprobado por unanimidad, y la Junta General de Accionistas decide no Distribuirse las Utilidades del Ejercicio 2018, además los resultados serán presentados al Servicio de Rentas Internas así como a la Superintendencia de Compañías, de acuerdo a los respectivos formularios y nuevas aplicaciones de NIIFS.

SR.PEDRO EL MAALOUF
PRESIDENTE

Sr. PIERRE GHASSAN EL MAALOUF
GERENTE

Nota: Se incluyen copia de los informes referente a los numerales 1 y 2 de la Convocatoria.