ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DIPO AUTO CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Av. 10 de Agosto N27-98 y Eloy Alfaro esquina, el 20 de abril del año dos mil veinte, La Junta ha quedado en reunirse para tratar todos los puntos relacionados a la situación económica y financiera de la empresa del año 2019, pero por circunstancias ajenas a la Compañía y por seguridad de sus accionistas la misma no va a poder reunirse de forma presencial. Desde marzo nos encontramos en cuarentena por la pandemia COVID-19 y los accionistas han acordado revisar los documentos de forma impresa los mismos que se enviaran al domicilio registrado de cada uno. Esta Junta se va a realizar de esta manera por cuanto el accionista Felipe Diaz Herrera se encuentra fuera del país, el Accionista Jaime Díaz Herrera por situaciones medicas no puede salir de su domicilio. Pero contamos con la mayoría accionaria para desarrollarla. Se encuentran de acuerdo para la Junta los siguientes Accionistas: el señor JAIME EDUARDO DIAZ HERRERA, poseedor de 382 acciones de un dólar cada una que equivale a trescientos ochenta y dos dólares Americanos; el señor FELIPE ANDRES DIAZ HERNANDEZ, poseedor de 3 acciones de un dólar cada una que equivale a tres dólares Americanos; la EMPRESA REPRESENTACIONES E INVERSIONES ECUAPROM, poseedor de 15 acciones de un dólar cada una que equivale a 15 dólares. Los Accionistas reunidos conforman el 96.25 por ciento del capital social de la empresa ya que la EMPRESA REPRESENTACIONES E INVERSIONES ECUAPROM no se encuentra activa y sus accionistas no tienen registrada dirección alguna se procede a instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas; Preside la junta, El señor FELIPE ANDRES DIAZ HERNANDEZ, Presidente de la compañía, y actúa como **SECRETARIO** de la Junta el señor: JAIME EDUARDO DIAZ HERRERA, Gerente General de la empresa.

El Presidente dispone que el secretario de lectura al orden del día por resolver:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL AÑO 2019.
3. RESOLUCIÓN DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

La Junta en conocimiento y aprobación del orden del día decide tratarlo. –

PRIMERO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.- el secretario de la Junta toma la palabra y procede a dar lectura a su informe anual a la junta, en los que señala el cumplimiento con los estatutos de la Compañía, así como el estricto apego a las disposiciones de las Entidades de Control igualmente informa sobre los aspectos económicos de la empresa por el ejercicio 2019, por lo que solicita a la Junta la aprobación del presente orden de día, la Junta luego de varias deliberaciones con los señores accionistas, aprueba el Informe del Gerente General.

SEGUNDO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL AÑO 2019.- El Secretario procede a dar lectura tanto del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio, y Estado de Flujo de Efectivo, explicando las cifras presentadas en los mismos, la junta no tiene ninguna observación al respecto, por lo tanto de manera unánime proceden aprobar el presente orden del día.

TERCERO: RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2019.- La Junta de manera unánime decide que las utilidades del ejercicio fiscal 2019 se registren en utilidades acumuladas.

Tratados todos los Puntos del orden del día, se concede un receso para la redacción del Acta, procediendo a dar lectura de la misma, la cual es aprobada en su totalidad. La Junta se da por terminada a las once horas y al expediente de la misma se agregan los documentos aprobados.

-Secretario de la Junta
- Accionista

-Presidente de la Junta
- Accionista

ANEXO :

DIPO AUTO CIA.LTDA.

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

Del 1 al 31 de Diciembre 2019

En dólares Americanos

	Notas	dic-19
INGRESOS		
Ingresos de Actividades Ordinarias	47	578,184.88
Otros Ingresos	48	-
		-
TOTAL INGRESOS		**578,184.88**
(-) COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION	49	355,663.50
(+) GANANCIA BRUTA		**222,521.38**
(-) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Gastos de Administración y Ventas	50	165,142.22
UTILIDAD(PERDIDA)OPERACIONAL		**57,379.16**
(-) Gastos no Operacionales-Financieros	51	12,945.37
(+)Otros Ingresos no Operacionales	52	-
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DEL 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	53	**44,433.79**
15% Participación a Trabajadores	53	(6,665.07)
Utilidad Gravable (Pérdida Sujeta a Amortización)		**37,768.72**
Total Impuesto Causado	53	(8,716.17)

(=)UTILIDAD(PERDIDA) ANTES DE IMPUESTO DIFERIDOS		**29,052.55**
(-) GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	24	-
(+) INGRESO POR IMPUESTO DIFIERIDO		-
(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS		**29,052.55**

Representante Legal
Nombre
Ruc o CI:

Contador (a)
Nombre
Ruc: