

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA BEITE B & T CIA. LTDA.

ACTA DE LA SESION REALIZADA EL 02/Abril/2019

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy martes dos de Abril del 2019, a las 12h30, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Portugal N10-77 y Av. 6 de Diciembre de la parroquia Benalcázar, cantón Quito, Distrito Metropolitano de San Francisco de Quito, previa convocatoria cursada y entregada el 15 de Marzo del 2019, en persona a los socios de la empresa, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de socios de la compañía BEITE B & T Cía. Ltda., estos son: los ingenieros: ADRIAN EDUARDO CISNEROS GONCHARENKO con el 98.75% de capital social; y, EDUARDO IVAN CISNEROS CORNEJO, con el 1.25% de capital social, que conforman el 100% del capital social de la compañía, Preside la junta el Ing. Eduardo Iván Cisneros Cornejo, actúa como Secretaria Ad-Hoc, la señora Natali Rosita Cornejo Bayeva, con el objetivo de tratar el siguiente orden del día que se pone a consideración:

ORDEN DEL DÍA:

1. Aprobación de Balances ejercicio económico 2018

Se pone a consideración el orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad.

DESARROLLO DE LA JUNTA:

1.- Aprobación de balances ejercicio económico 2018.- Una vez constatado el quórum el Presidente, ingeniero Eduardo Iván Cisneros Cornejo, declara instalada la

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BEITE B & T CIA. LTDA. Se solicita a la Junta la ratificación de la actuación de la señora Natali Rosita Cornejo Bayeva, como secretaria Ad-Hoc, y es ratificada por unanimidad. El ingeniero Adrián Eduardo Cisneros Goncharenko toma la palabra y da lectura al informe de actividades del año 2018, una vez leído el informe expone: que la presente Junta es para realizar la revisión y aprobación de balances del ejercicio económico 2018; en el cual se exponen los detalles de cada una de las cuentas que tiene alto grado de complejidad e inciden en el resultado final; el Ing. Eduardo Cisneros Cornejo toma la palabra y pide se analicen las cuentas de balance entre las cuales se ha dado prioridad a las siguientes:

Activos:

- Cuentas por cobrar: en esta cuenta el saldo al 31 de diciembre de 2018 es de \$36.761,90 que es un valor de cartera 100% recuperable.
- Bancos: en esta cuenta al cierre del año 2018 se terminó con un saldo positivo que permitió iniciar el año con un poco de liquidez.

Pasivos:

- En cuanto a este grupo de cuentas en el año 2018 se debió recurrir a la utilización de la línea de crédito con Banco del Pacífico los mismos que son a corto plazo y se cancelarán en este año.
- Existen valores correspondientes a anticipo de clientes que se liquidarán en este año una vez concluidos los servicios.

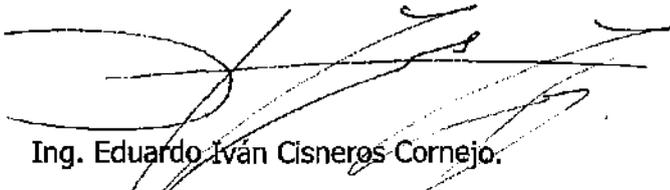
Patrimonio:

- En el año 2018 se obtuvo una utilidad contable de \$37.275 rubro que se espera sea mucho superior en el ejercicio económico 2019.

En relación a la cuenta de patrimonio aún se mantiene el saldo de utilidades no distribuidas hasta los socios soliciten su distribución y pago correspondiente.

Cabe indicar que en el año 2018 el valor a cancelar de impuesto a la renta fue el valor de anticipo de impuesto a la renta generado en el año 2017 ya que este valor es mayor que el impuesto a la renta generado en el año 2018.

Siendo las 14:45 del martes dos de Abril del 2019, se da por terminada la Junta General Extraordinaria Universal de socios de la Compañía de Responsabilidad Limitada "BEITE B & T CIA. LTDA", para constancia de lo antes expuesto firma cada uno de los asistentes.



Ing. Eduardo Ivan Cisneros-Cornejo.

C.C.No. 171049993-8

SOCIO 1.25% capital social



Ing. Adrien Eduardo Cisneros Goncharenko.

C.C.No. 170637462-4

SOCIO 98.75% capital social



Sra. Natali Rosita Cornejo Bayeva.

C.C.No. 170694929-2

Secretaria Ad-Hoc