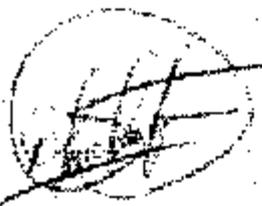


**ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑIA ANONIMA ARCENTALES COMCPARTSSA DEL VEINTE Y OCHO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE.**

En el cantón Cuenca, provincia del Azuay, en la sede ubicada en la Calle Sebastián de Benalcázar 1-35 y Núñez de Bonilla, el veinte y ocho de abril del dos mil diecinueve, a las veinte horas; se instala la Junta General Extraordinaria de accionistas de la **COMPAÑIA ANONIMA ARCENTALES COMCPARTSSA**, con la asistencia del ochenta y cinco por ciento de accionistas: ARCENTALES BERMEJO BEATRIZ YOLANDA, ARCENTALES BERMEJO CLAUDIO ANTONIO, ARCENTALES BERMEJO GABRIEL OLMEDO, ARCENTALES ORTIZ CLAUDIO OLMEDO, DUCHI MALO GIOVANNY PATRICIO, ORTIZ PIÑA LOURDES DEL ROSARIO, SIGUENCIA LEON CARLOS PATRICIO, Preside el Sr. Gabriel Olmedo Arcentales Bermejo, y actúa como Secretario el Gerente de la compañía señor Claudio Antonio Arcentales Bermejo, instalada la sesión el señor presidente pone a consideración de la junta el orden del día, que es el siguiente; **UNO)** Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente correspondiente al año dos mil dieciocho. **DOS)** Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario correspondiente al año dos mil dieciocho. **TRES)** Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año dos mil dieciocho. **CUATRO)** Destino de utilidades por el ejercicio correspondiente al año dos mil dieciocho. Habiéndose aprobado por unanimidad el orden del día se procede a tratar cada uno de los puntos. **UNO)** Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente correspondiente al año dos mil dieciocho, el señor Olmedo Arcentales da la palabra al señor Claudio Arcentales Bermejo que procede a dar lectura del informe correspondiente al año dos mil dieciocho, donde indica como introducción sobre los cumplimientos legales y estatutarias, indicando que se han dado cumplimiento con todas las obligaciones tanto tributarias, como las de la Súper Intendencia de Compañías, así mismo indica que toda la información financiera reflejada en su informe manifiesta la información en los estados financieros, luego nos indica los valores que existen en los estados financieros, en lo que respecta al Activo, posemos un valor de cuarenta y tres mil quinientos veintiuno con noventa y tres centavos, en caja bancos, crédito tributario a las rentas y cuentas por cobrar, en el pasivo tenemos veintiún mil quinientos sesenta y dos dólares exactos, adicional se posee un valor en el patrimonio de veintiún mil novecientos cincuenta y nueve con noventa y tres centavos, que es el valor del capital, más las utilidades del ejercicio actual y la utilidad no repartida del año anterior y la reserva legal, adicional nos indica que el valor de ingresos es de doscientos sesenta y ocho mil cuarenta y tres con setenta y siete centavos, en egreso se tuvo doscientos cincuenta y dos mil ciento cuarenta y ocho con cincuenta y dos centavos, que luego deja una utilidad de quince mil ochocientos noventa y cinco con veinticinco centavos, termina su informe sugiriendo la manera de buscar mayores ingresos que favorezcan a la compañía, termina su informe y pone en consideración de la sala, misma que por unanimidad da por aprobado el informe, entonces se pasa al siguiente punto, **DOS)** Conocimiento y Aprobación del informe de Comisario correspondiente al año dos mil dieciocho, el señor presidente da la palabra al Sr. Giovanni Duchi, que luego de saludar a la sala, empieza a dar su informe correspondiente al año dos mil dieciocho, nos da como introducción los antecedentes de la compañía como son la ubicación y nos informa del análisis realizado que todas las operaciones de la compañía, han sido realizadas correctamente, también nos informe que se ha dado cumplimiento con todas las disposiciones legales, tributarias, las de control interno, así como las de carácter legal, continua con la opinión de los estados financieros, indicando que tanto los balances de comprobación, de resultados como el general, son hechos bajo los principios contables de general aceptación, así también nos explica las incidencias que ha habido durante el periodo, que en los ingresos tenemos el valor de doscientos sesenta y ocho mil cuarenta y tres con sesenta y siete centavos, en gastos de operación el valor de doscientos cincuenta y dos mil ciento cuarenta y ocho con cincuenta y dos centavos, dejando una utilidad del ejercicio de diez mil quinientos treinta y ocho con cincuenta y cinco centavos, termina de igual manera dando como

sugerencia que se busque mayores ingresos para la compañía que favorecerá en un futuro a los mismos socios, y pone a disposición de la sala la aprobación de la misma, que es aprobado por unanimidad de la sala, dando por terminado este punto, continuamos **TRES)** Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año dos mil dieciocho, el señor presidente da lectura a los estados financieros, dados por el contador, mismos que indica que estos se encuentran bajos NIFs del año dos mil dieciocho, diciendo que en caja bancos tenemos ocho mil setecientos treinta y dos con ochenta y un centavo, en crédito tributario del impuesto a las rentas tres mil quinientos cuarenta con setenta y seis centavos, en cuenta por cobrar treinta y un mil doscientos cuarenta y ocho con treinta y seis centavos, dejando un total del activo de cuarenta y tres mil quinientos veintiuno con noventa y tres centavos, tenemos en pasivo el valor de veintiún mil quinientos sesenta y dos dólares exactos, de los cuales dieciocho mil cuatrocientos setenta y un dólar con ochenta y nueve centavos en proveedores, en quince por ciento trabajadores por pagar dos mil trescientos ochenta y cuatro con veintinueve centavos, less por pagar de ciento setenta y dos con trece centavos y retenciones en la fuente por pagar quinientos treinta y tres con sesenta y nueve centavos, tenemos dentro del patrimonio el valor de capital de mil quinientos dólares, de reserva legal de ciento treinta y uno con sesenta centavos, de utilidad del ejercicio anterior de nueve mil setecientos ochenta y nueve con setenta y ocho centavos y utilidad del ejercicio actual diez mil quinientos treinta y ocho con cincuenta y cinco centavos pasamos al estado de resultados en ingresos tenemos el valor de doscientos sesenta y ocho mil cuarenta y tres con setenta y siete centavos, dentro de los egresos tenemos sueldos y salarios, beneficios sociales, aporte patronal, suministros y materiales, transporte, IVA que se carga al gasto, dando un total de gastos de doscientos cincuenta y dos mil ciento cuarenta y ocho con cincuenta y dos centavos, lo que nos genera una utilidad de quince mil ochocientos noventa y cinco con veinticinco centavos, que después se calcula el impuesto a la renta y 15% para trabajadores, dejando una utilidad neta del ejercicio diez mil quinientos treinta y ocho con cincuenta y cinco centavos, así da por terminado el balance que se pone a consideración de la sala mismo que es aprobado por unanimidad de la misma sin más se pasa al siguiente punto **CUATRO)** Destino de utilidades por el ejercicio correspondiente al año dos mil dieciocho, el presidente indica que al haber existido utilidad en el año dos mil dieciocho, por un valor de diez mil quinientos treinta y ocho con cincuenta y cinco centavos, mismo que se debería distribuir entre los socios las utilidades o se debería capitalizar en la empresa, por lo que se propone que se divida entre los socios y deciden por unanimidad distribuirse las mismas, pero dejan por sentado que el pago se realizara, conjuntamente con las utilidades del ejercicio dos mil diecisiete que no pudieron ser distribuidas por falta de liquidez de la empresa y entonces se distribuirán estas utilidades juntas de igual manera cuando exista liquidez.

Sin más puntos por tratar se procede a elaborar el acta de la Junta, por lo cual se da un pequeño receso, siendo las veinte y un horas con treinta y cinco minutos se reinstala la sala para lo cual el Sr Claudio Antonio Arcentales Bermejo, en su calidad de secretario da lectura a la acta de la Junta general extraordinaria que luego de ser analizada por los socios no presenta ningún cambio por parte de ellos y misma es aprobada y dando validez de ello dejan constancia firmando cada uno de ellos a continuación:



**ARCENTALES BERMEJO CLAUDIO ANTONIO**  
Secretario.



**ARCENTALES BERMEJO GABRIEL OLMEDO**  
Presidente.