



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DISTRIBUIDORA TECNOLOGICA MOVIL COMERTEVIL S.A.
DEL 22 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy 22 día de marzo del año dos mil diecinueve, siendo las 10 h00 horas, en las instalaciones de la DISTRIBUIDORA TECNOLOGICA MOVIL COMERTEVIL S.A., ubicadas en la AV. AMAZONAS N36-227 y AV. NACIONES UNIDAS Edificio: CENTRO COMERCIAL CARACOL, de esta ciudad, domicilio principal de la empresa, se encuentran presentes: la señora Artieda Maruri Matilde del Consuelo y, el señor Morgan Artieda Carlos Alberto. Los presentes son los únicos accionistas de la Compañía DISTRIBUIDORA TECNOLOGICA MOVIL COMERTEVIL S.A., la misma que tiene un capital pagado de \$800,00 y según la siguiente proporción:

No.	Cédula	Accionistas	Capital	Porcentaje Accionario
1	1703856490	ARTIEDA MARURI MATILDE DEL CONSUELO	\$ 80,00	10%
2	1707708028	MORGAN ARTIEDA CARLOS ALBERTO	\$ 720,00	90%
TOTAL			\$ 800,00	100%

Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a un voto.

Preside la sesión, la señora la señora Artieda Maruri Matilde del Consuelo, en su calidad de Presidenta de la empresa; y actúa como Secretario el señor Morgan Artieda Carlos Alberto

La Presidenta, solicita que la Secretaría verifique las asistencias del capital suscrito y pagado de la Compañía. Al efecto, el Secretario certifica que se encuentra presente el 100% del capital social suscrito y pagado, de conformidad con el listado de accionistas asistentes y que forma parte integrante de esta Acta.

Con este antecedente, la Presidenta, solicita que los accionistas se pronuncien si es su deseo constituirse en Junta General Universal de Accionistas de la Compañía, para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Lectura y Aprobación del informe de Gerencia
- 2.- Lectura y Aprobación de los Estado financieros correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018
- 3.- Lectura y Aprobación del informe de la Comisaria
- 4.- Destino de utilidades año 2018

Los accionistas por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Universal de la Compañía, y con igual unanimidad aceptan tratar el orden del día propuesto, renunciando al derecho de convocatoria.

De esta forma una vez que se ha instalado la Junta General Universal de Socios de la Compañía, la Presidenta dispone que se proceda a tratar el Orden del Día.



1.- Lectura y Aprobación del informe de Gerencia

El Señor Morgan Artieda Carlos Alberto como Gerente General de la empresa **DISTRIBUIDORA TECNOLÓGICA MOVIL COMERTEVIL S.A.** procede a dar lectura del Informe de Gerencia, este es aprobado por unanimidad en todo su contenido.

2.- Lectura y Aprobación de los Estados financieros correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018

El Señor Morgan Artieda Carlos Alberto procede a leer los estados financieros de **DISTRIBUIDORA TECNOLÓGICA MOVIL COMERTEVIL S.A.** lo cual es aprobado por unanimidad por la Asamblea.

3.- Lectura y Aprobación del informe de la Comisaria

El Señor Morgan Artieda Carlos Alberto procede a dar lectura del informe de la Comisaria de la **DISTRIBUIDORA TECNOLÓGICA MOVIL COMERTEVIL S.A.** y es aprobado por unanimidad.

4.- Destino de utilidades año 2018

Por unanimidad los accionistas resuelven distribuir las utilidades del año 2018 a sus accionistas después del 15% utilidades trabajadores, 25% impuesto a la Renta y 10% de Reserva.

Una vez que se ha terminado de tratar el orden del día de la convocatoria y por no haber otro asunto que tratar, la Presidenta Artieda Maruri Matilde del Consuelo concede un receso de cuarenta minutos para la redacción del Acta.

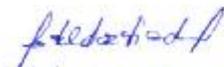
Cumpléndose el receso se reinstala la Junta, es leída y aprobada en forma unánime por los accionistas presentes.

Se adjunta al expediente:

- a) Original de la presente Acta y Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018

La Presidenta señora Artieda Maruri Matilde del Consuelo declara clausurada la sesión siendo las 11:00 horas del día viernes, 22 de marzo del año dos mil diecinueve.


Sr. Morgan Artieda Carlos Alberto
Secretario


Artieda Maruri Matilde del Consuelo
Presidenta

Calle: AV. AMAZONAS Numero: N36-227 Intersección: AV. NACIONES UNIDAS Edificio: CENTRO COMERCIAL CARACOL Email: planetacelularec@gmail.com