

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE POZO&MORAN COMERCIALIZADORA TRIBOLOGY CIA. LTDA CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, siendo las 18:30 horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. De los Shyris N32-218 y Av. Eloy Alfaro, en la ciudad de Quito, se reúnen las siguientes personas: la señora Gilma Verónica Pozo Cruz por sus propios y personales derechos en calidad de accionista de la compañía, el señor Luis Alberto Montalván Campoverde por sus propios y personales derechos en calidad de Gerente General de la compañía. Preside la reunión el señor Luis Alberto en calidad de Gerente de la compañía, y actúa, por esta vez también, como secretario.

El Gerente General constata el quórum. El mismo en calidad de Secretario elabora la lista de los accionistas presentes de la siguiente forma:

ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO	No. ACCIONISTAS Y VOTOS	%
Gilma Verónica Pozo Cruz	200,00	1000	50%
Montalvan Campoverde Luis Alberto	200,00	1000	50%
<b>TOTAL</b>	<b>400,00</b>	<b>2000</b>	<b>100%</b>

El Secretario certifica, que de conformidad con el listado elaborado, se encuentra presente la mayoría (100%) del capital pagado de la Compañía.; existiendo el quórum reglamentario, el Gerente declara instalada la Junta General, y dispone procede a dar lectura a la convocatoria a la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas entregada personalmente a los accionistas cuyo texto es el siguiente:

### CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE POZO&MORAN COMERCIALIZADORA TRIBOLOGY CIA. LTDA.

Se convoca a los señores accionistas de la compañía **POZO&MORAN COMERCIALIZADORA TRIBOLOGY** a la junta general ordinaria de accionistas que tendrá lugar el día 22 de marzo del 2019 a las 18:30 en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. De los Shyris N32-218 y Av. Eloy Alfaro, en la ciudad de Quito, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Conocimiento y aprobación del informe de labores del Gerente General por el ejercicio económico del 2018.
3. Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2018.
4. Recomendaciones sobre la pérdida del ejercicio económico del 2018
5. Implementación de Políticas Contables
6. Lectura y aprobación del acta de la presente junta general
- 7.

El Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, y los informes del Gerente General, Comisario Principal están a disposición de los accionistas para su correspondiente estudio en la oficina del domicilio de la compañía ubicada en la Av. De los Shyris N32-218 y Av. Eloy Alfaro, en la ciudad de Quito.



Gilma Verónica Pozo Cruz  
Accionista



Luis Alberto Montalván Campoverde  
Gerente General

Quito, 22 de marzo de 2019

El Presidente pone en consideración de los señores accionistas el orden del día el mismo que se encuentra aprobado sin ninguna observación por los accionistas presentes. De esta forma y una vez que se ha instalado la Junta General Ordinaria de Accionistas, el Presidente dispone que se proceda a discutir cada uno de los puntos del orden del día.

**PUNTO UNO: CONSTATAción DEL QUORUM.-** El presidente señala que existe el quórum reglamentario al encontrarse el 100% del capital suscrito y pagado

**PUNTO DOS: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2018.-** El Presidente, que hace las veces de Secretario procede a dar lectura al informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018. Luego de la lectura el Presidente pone en consideración de la Junta. Los accionistas aprueban por unanimidad el informe del Gerente General, sin observaciones.

**PUNTO TRES: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2018.-** A pedido del Presidente, realiza una explicación detallada de los Balances, sin embargo de conformidad con la Ley de Compañías, los indicados documentos estaban en las oficinas de la Compañía a disposición de los accionistas desde algunos días atrás. El Presidente pone en consideración de la Junta los indicados estados financieros. Los accionistas luego de analizarlos y considerar que los Balances reflejan razonablemente el estado financiero de la compañía en las actividades durante el año 2018, los Accionistas aprueban en su totalidad y sin otras observaciones.

**PUNTO CUATRO: RESOLUCION SOBRE LA PERDIDA.-** El Presidente informa que de acuerdo a los balances presentados existe una pérdida en el ejercicio económico, la misma que nos preocupa y se debe mejorar en los gastos Operativos, Administrativos y Comisiones en Ventas. Debo señalar que en el año 2018 hubo que migrar o lidiar con más de un sistema contable y con ello generó asesorías que no reflejaron nuestra realidad o lo que esperábamos como resultado.

**PUNTO CINCO: IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS CONTABLES.-** Es necesario mejorar a través de la experiencia como una compañía nueva que estamos en crecimiento, en base a principios, acuerdos, reglas y procedimientos específicos adoptados por la realidad de Tribology en la elaboración de estas políticas contables.

**PUNTO SEIS: LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL.-** Una vez que ha sido tratado y resuelto todos los puntos del orden del día, el Presidente en calidad de secretario elabora el acta. Terminada la redacción del acta, reinstala la reunión y el Secretario procede a dar lectura al acta, la misma que es aprobada por los accionistas y firmada por todos los asistentes a la reunión en unidad de acto en señal de conformidad. Acto seguido el Presidente da por concluida la reunión a las 20h30, y dispone que en el expediente de actas se agreguen los siguientes documentos:

- a) Copia de la presente acta.
- b) Copia del informe del Gerente General.
- c) Balance General y Balance de Pérdidas y Ganancias.



Gilma Verónica Pozo Cruz  
ACCIONISTA



Luis Alberto Montalvan Campoverde  
ACCIONISTA  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTA