

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CODESTUDIOS S.A.

Acta N° nnnn4

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de marzo del año 2019, a las 18:10, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **CODESTUDIOS S.A.** en la calle Leonidas Plaza N24 y Wilson.

Por decisión unánime de los asistentes dirige la reunión el señor Bryan Guamba Ch. en su calidad de Presidente y como Secretaria, la Gerente General, señorita Soledad Noriega G.. Encontrándose representado el 100% del capital social y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 241 de la Ley de Compañías resuelven tratar los siguientes puntos para los que fueron convocados:

- 1.- Conocer y resolver sobre el balance correspondiente al ejercicio económico del año 2018, informe de administración y de Comisario.
- 2.- Resolver sobre el destino de los resultados

Una vez que se ha puesto en consideración de la Junta los puntos del orden del día a tratar, ésta por unanimidad los aprueba. Se deja constancia de que se encuentran presentes los siguientes accionistas: el señor Bryan Guamba Ch. propietario de 400 acciones de un dólar cada una; y la señorita Soledad Noriega G. propietaria de 400 acciones de un dólar cada una. El Presidente, por tanto, declara formalmente instalada la reunión y dispone que se trate el primer punto del orden del día. Dispone que por Secretaría se de lectura al balance general de la compañía, el informe de administración, el de comisario. Una vez leídos, la Junta los aprueba por unanimidad y sin objeción alguna el balance, los informes de administración y el de comisario. Se pasa a tratar el siguiente punto, del Estado de Pérdidas y Ganancias presentado se desprende que la compañía desde el punto de vista financiero y crediticio, ha presentado resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa. Y que durante el primer año a que se refiere este informe, los ingresos por servicios han sido de \$ 63.653,07. Por lo

tanto y con fundamento en las consideraciones precedentes se recomienda acumular las utilidades. Los egreso se detallan a continuación:

COSTO DE VENTAS			115,11
GASTO PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			486,57
GASTOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			865,33
GASTOS ALIMENTACIÓN			6811,91
GASTOS TRANSPORTE			183,75
GASTOS CUENTAS INCOBRABLES			5,50
GASTOS PROPINA Y SERVICIOS			196,87
GASTO COMISIÓN VENDEDOR			2305,22
GASTO MANTENIMIENTO OFICINA			5988,97
GASTO INSUMOS OFICINA			2447,10
GASTO PEAJES Y MOVILIZACION			116,15
GASTO COURIER			125,33
GASTOS GESTION DE VENTAS			91,34
GASTO ATENCION CLIENTES			1701,89
GASTO REPARACION CELULAR			57,93
GASTO EQUIPOS CELULARES PARA DESARROLLO DE APS			442,77
GASTO ADICIONAL TIEMPO PARCIAL			42,55
GASTO SEGUROS VEHICULOS			1749,24
GASTO DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS			891,56
GASTO SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRACION			5358,00
GASTO DÉCIMO TERCER SUELDO ADMINISTRACION			446,48
GASTO DÉCIMO CUARTO SUELDO ADMINISTRACION			418,18
GASTO VACACIONES ADMINISTRACION			223,24
GASTO APORTE PATRONAL ADMINISTRACION			651,00
GASTOS BANCARIOS			124,71
GASTOS ASESORAMIENTO LEGAL			770,00
GASTOS NOTARIA			62,08
GASTOS VESTIMENTA			999,25
GASTO SEGURO MEDICO			2443,82
GASTO LIBROS Y REVISTAS			122,50
GASTO BOTIQUIN Y MEDICINAS VARIAS			501,76
GASTO DECORACIÓN			575,49
GASTO ALICUOTA			1252,52
GASTO REPARACIONES OFICINA			1233,92
GASTO CURSOS Y CAPACITACIONES PERSONAL			12656,43
GASTO PROGRAMAS Y ATENCIONES PERSONAL			1185,79
GASTO PATENTE MUNICIPAL			58,42
GASTO SEGURO BANCARIO			9,92
GASTO EQUIPOS ELECTRONICOS OFICINA			3087,78
GASTO FIRMA ELECTRONICA			42,60

GASTO ASESORIA CONTABLE Y TRIBUTARIA			1500,00
GASTO AMOBLAMIENTO OFICINA			1272,80
GASTOS AJUSTES DECLARACIONES SRI			0,04
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS			59,93

TOTAL GASTOS

59681,75

Subtotal : utilidad operacional de \$ 3.972.22

Menos 15% utilidad empleados \$ 595.83

menos impuesto a la renta de \$ 742.81

Utilidad neta 2018 de \$ **2.633.58**

Oídas las explicaciones de los administradores, los accionistas aprueban por unanimidad los Estados Financieros presentados y la distribución de las utilidades de la siguiente manera

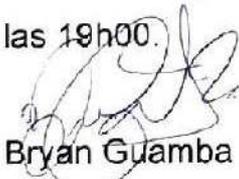
DISTRIBUCION:

a) Para incrementar la reserva legal 10% : \$ 263,36

b) Para acumulación de utilidades \$ 2.096,43

SUMA \$ 2.370,22

Cumplido el objeto para el cual se reunió la Junta se concede un receso para la elaboración del Acta, la cual una vez redactada da lugar a que se reinstale la sesión, el Acta es leída por la Secretaria y aprobada por unanimidad y sin observaciones. El Presidente levanta la sesión siendo las 19h00.


Bryan Guamba Ch.

Presidente


Soledad Noriega G.

Gerente General-Secretaria