

ACTA DE APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Acta de Junta de Socios

En la ciudad de Quito, a los 02 días del mes de abril de 2019, se llevó a cabo la sesión de junta general de socios de INFINIT-PLUS CIA.LTDA., en su sede social ubicada en Mariana de Jesús 197 y Martín Carrión, con la participación de los siguientes socios:

- Sr. DIAZ CHAVEZ CARLOS EDUARDO, con C.I N° 1713209771, titular de 20% acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
- Sr. ENRIQUEZ ENCALADA JUAN MARCELO, con C.I N° 1713904801, titular de 20% acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
- Sr. GRANDÁ LEON JOSE ANTONIO, con C.I N° 1717602609, titular de 20% acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
- Sr. JIMENEZ AMOROSO DAVID MARCELO, con C.I N° 1717830341, titular de 20% acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
- Sr. OVIEDO GUALLICHICO DANILO ROMAN, con C.I N° 1718184698, titular de 20% acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

Preside la sesión su titular DIAZ CHAVEZ CARLOS EDUARDO e JIMENEZ AMOROSO DAVID MARCELO actúa como secretario titular, conforme lo previsto en la Ley de Compañías.

QUÓRUM:

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constatado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

CONVOCATORIA:

El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria enviado, el siguiente: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE INFINIT-PLUS CIA. LTDA., Convocase a todos los Socios, Gerente General de CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE INFINIT-PLUS CIA.LTDA., a la Junta General ordinaria de Socios, que se llevará a cabo el día 02 de abril del 2019, a las 11H00, Quito Ecuador, a fin de tratar:

- 1) Conocer y aceptar Estados Financieros 2018.

A continuación, el gerente general, indicó que se había repartido a los señores accionistas un ejemplar del informe sobre los estados financieros del ejercicio 2018.

El secretario procedió a presentar en detalle los cuadros que mostraban el balance general, el estado de ganancias y pérdidas, señalando que en el documento repartido se podía apreciar los estados de cambios en el patrimonio neto, así como el estado de flujos de efectivo.

Balance General (Anexo 1)
Estado De Pérdidas Y Ganancias (Anexo 2)
Flujo De Efectivo (Anexo3)
Estado De Evolución Del Patrimonio (Anexo4)
Notas Financieras (Anexo5)

Dentro de los balances presentados, el resultado del ejercicio para el período 2018, se reconoce una ganancia de \$ 2,569.61, misma que es producto de la diferencia entre los ingresos menos los costos y gastos, que por los distintos aspectos económicos y la formación de la empresa genera dichos resultados.

Finalizada la presentación y contestadas las preguntas formuladas por algunos asistentes, se adoptó el siguiente acuerdo por unanimidad: aprobar en su integridad de los estados financieros del ejercicio 2018, que el directorio había sometido a su consideración.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los socios, el informe es aprobado por unanimidad por los socios concurrentes.

FINALIZACIÓN:

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 12H30, se empieza la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los socios presentes y representantes, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.

DOCUMENTOS:

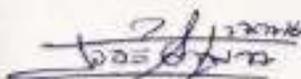
En constancia de los socios presentes, se presenta los Estados Financieros del 2018 entregados por el Contador de la Compañía.

APROBACIÓN:

Luego de haber sido presentados, leídos e interpretados dichos Estados Financieros estos son aprobados por la Junta de Socios presente.



Oviedo Gualfichico Danilo Román
Presidente de la Junta
Accionista



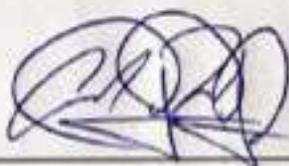
Granda León José Antonio
Gerente General
Accionista



Enríquez Encalada Juan Marcelo
Secretario de la Junta
Accionista



Jiménez Amoroso David Marcelo
Accionista



Díaz Chávez Carlos Eduardo
Accionista