

RESPUESTA AMBIENTAL RESPAM CIA LTDA

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, el día 19 de marzo de 2018, a las 10h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Av. Naciones Unidas N36-231 y República del Salvador, Cantón Quito, se reúnen los SOCIOS de la Compañía RESPUESTA AMBIENTAL RESPAM CIA LTDA, según el siguiente detalle:

IDENTIFICACIÓN	SOCIOS	NACIONALIDAD	ACCIONES
1712632353	AGUIRRE CISNEROS ANDREA CAROLINA	ECUADOR	80.00
1719224154	AGUIRRE CISNEROS MARIA EMILIA	ECUADOR	80.00
1706881057	AGUIRRE REGALADO RICHARD ULISES	ECUADOR	240.00
TOTAL			400.00

Por Secretaría se constata el quórum y se verifica que los asistentes representan el 100% del capital social y por tanto pueden y de hecho se constituyen en Junta Universal para conocer y resolver sobre los puntos detallados en la convocatoria enviada por escrito.

El señor Secretario da lectura de la referida convocatoria:

C O N V O C A T O R I A

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA RESPUESTA AMBIENTAL RESPAM CIA LTDA

Se convoca a todos los socios de la compañía RESPUESTA AMBIENTAL RESPAM. CIA LTDA., a la Junta General Ordinaria de socios a celebrarse en la ciudad de Quito, el día **LUNES 19 DE MARZO DEL 2018**, a las **10:00**, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Av. Naciones Unidas N36-231 y República del Salvador, para tratar los siguientes puntos:

1. Aprobación del informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
2. Conocer y aprobar el estado de situación financiera correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
3. Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2017.

Se informa a los socios que en las oficinas de la compañía se encuentran a disposición de los socios el estado de situación financiera y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias y sus anexos, y los informes de gerente, para su conocimiento y estudio, con quince días de anticipación a la fecha de la Junta señalada.

Podrán concurrir los socios personalmente o por medio de representante, en cuyo caso la representación se conferirá por escrito y con carácter especial para la Junta, excepto que el representante ostente poder general legalmente conferido.

Esperando contar con su presencia puntual, me suscribo de usted.

Atentamente,
AGUIRRE REGALADO RICHARD ULISES
GERENTE

Por decisión de los asistentes, dirige la reunión la señora Aguirre Cisneros Andrea Carolina como Directora de la Junta, quien la declara instalada y actúa como Secretario el Gerente General: Ing. Aguirre Regalado Richard Ulises

La señora Directora dispone que se entren a tratar los temas del orden del día aprobado.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

La señora Directora pone en conocimiento de la Junta el balance general y el estado de pérdidas y ganancias cortados al 31 de diciembre del año 2017, los mismos que estuvieron a disposición de los SOCIOS para su revisión en las oficinas de la empresa.

La Señora Directora propone se tome el tiempo necesario para que los integrantes de la Junta General de SOCIOS puedan analizar detenidamente los informes financieros. Después de veinte minutos se reinstala la Junta General, los integrantes analizan realizan ciertas preguntas que son aclaradas por el Gerente General. Una vez aclaradas todas las inquietudes, por unanimidad, se resuelve: aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias puestas a su consideración.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

El Señor Gerente General da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2017.

Los integrantes de la Junta discuten algunos de los puntos expuestos en el informe, exponen algunas inquietudes al Gerente, mismas que son aclaradas a satisfacción de los integrantes de la Junta.

La Junta aprueba la gestión realizada por el Gerente General durante el ejercicio fiscal 2017.

Al no existir inquietudes por parte de los integrantes de la junta, se resuelve por unanimidad aprobar los informes de la administración.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

El Gerente General presenta la conciliación tributaria preparada por la contadora de la empresa:

UTILIDAD DEL EJERCICIO	10,518.33
(-) 15% UTILIDAD TRABAJADORES	1,577.75
(-) IMPTO A LA RENTA CAUSADO	4,684.98
UTILIDAD NETA A DISPOSICION DE LOS SOCIOS	4,255.60

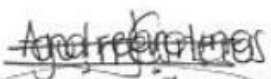
El Gerente General propone, al igual que el año anterior, no declarar dividendos y que esta utilidad neta se mantenga en la cuenta "Resultados de Ejercicios" del Patrimonio de la empresa RESPUESTA AMBIENTAL RESPAM, CIA LTDA. La Junta General por unanimidad resuelve acoger la propuesta del Gerente General para que la utilidad neta del ejercicio económico 2017 (\$4255.60) se la mantenga dentro de la cuenta del Patrimonio "Resultado de Ejercicios".

Al finalizar el tratamiento de los asuntos para los que se reunió la Junta, la señora Directora concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la reunión se da lectura del acta, la cual es aprobada por todos los asistentes quienes para constancia la firman en dos ejemplares.



AGUIRRE CISNEROS MARIA EMILIA
SOCIO



AGUIRRE CISNEROS ANDREA CAROLINA
DIRECTORA DE LA JUNTA



AGUIRRE REGALADO RICHARD ULISES
GERENTE GENERAL- SECRETARIO