

# ACTA DE APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

## ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, a los 03 días del mes de Abril de 2019, se llevó a cabo la sesión de junta general de accionistas de "MERCADOS, PROYECTOS Y NEGOCIOS VERA RODRÍGUEZ MP&N CIA.LTDA.", en su sede social ubicada en las calles Rusia E9-15 y Shyris, de la ciudad de Quito, con la participación de los siguientes socios:

- Sra. **VERA RODRIGUEZ ADELAIDA MARIA CARLOTA** con CI N° **1703309144**, por sus propios derechos, propietaria del 5% de participaciones del capital suscrito, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

- Sr. **VERA RODRIGUEZ EDMUNDO**, con C.I N° **1706448360**, por sus propios derechos, propietario del 95% de participaciones del capital suscrito, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

Preside la sesión su titular **VERA RODRIGUEZ EDMUNDO** y **VERA RODRIGUEZ ADELAIDA MARIA CARLOTA** 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 ACCIONISTAS DE MERCADOS, PROYECTOS Y NEGOCIOS "VERA RODRÍGUEZ" MP&N CIA.LTDA.** Convócase a todos los Accionistas **A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE MERCADOS, PROYECTOS Y NEGOCIOS "VERA RODRÍGUEZ" MP&N CIA.LTDA.**, que se llevará a cabo el día 03 de abril del 2019, a las 10H00, 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)

Finalizada la presentación y contestadas las preguntas formuladas, 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.

### **DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS**

En la presente junta resuelve q las pérdidas del ejercicio económico 2018, serán compensadas con las utilidades de futuros ejercicios de acuerdo a lo que la norma tributaria lo determine.

A continuación, se mostró el cambio en las cuentas patrimoniales como resultado de los dos estados financieros anteriores.

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

**FINALIZACIÓN:**

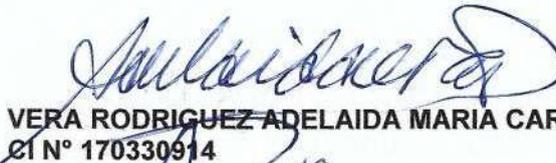
No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 12H30, se empieza la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representantes, conjuntamente con el Presidente y Secretario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

**DOCUMENTOS:**

En constancia de los accionistas 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 Accionistas presente.



VERA RODRIGUEZ ADELAIDA MARIA CARLOTA  
C.I N° 170330914



VERA RODRIGUEZ EDMUNDO  
C.I N° 1706448360