



**Junta General de Socios
de la Empresa CONSULTORES ESPECIALIZADOS
GOALSYSTEM Cía. Ltda.
Acta n. ° 2019-01**

A los treinta días del mes de abril del año 2019, siendo las 16:00, en las instalaciones de la empresa GOALSYSTEM Cía. Ltda., en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Socio: Representado por o por sí mismo:

Cesia Arellano Cristóbal

Andrea Díaz Arellano

Suma de Capital Social \$ 400.00

Todos los socios o los apoderados de los socios de Empresa, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 28 de abril del 2019, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante 3 (Días), término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios

*También concurrió a la reunión el comisario Econ. Rosa Eulalia López Bajaña.

A continuación, la Junta aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario de la Junta;
3. Informe del Presidente y de la Junta Directiva;
4. Estudio del balance a 31 de diciembre de 2018.
5. Distribución de utilidades;
6. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Empresa Ing. Andrea Díaz Arellano informó que se encontraban representadas en esta reunión de 400 Cuotas de un total de 400 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia, los presentes podían constituirse en Junta con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Del total de Cuotas representadas en la Junta, 100% correspondieron a los Socios presentes en la Junta.

2°. Elección de presidente y secretario de la Junta. Por unanimidad fueron elegidos la Econ. Cesia Arellano Cristóbal como presidente y la Ing. Andrea Díaz Arellano como secretario.

3°. Informe del Presidente y de la Junta Directiva. La Econ. Cesia Arellano Cristóbal dio lectura al siguiente informe:

Señores Socios:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018. Los balances y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe y del que incumbe presentar al comisario

a) Balance y estados financieros

Se informa a los Socios desde el punto de vista financiero y crediticio, el balance de fin de año me permite apreciar resultados positivos en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa. En efecto, la relación del pasivo corriente con el activo corriente es de 5770.33 en patrimonio.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2018.

Durante el año a que se refiere este informe, las ventas registraron un crecimiento del 265%

c) Distribución de utilidades.



GoalSystem
Consultoría Ejecutiva

4°. Estudio del balance a 31 de diciembre de 2018 Oídas las explicaciones del Representante Legal y del comisario, la Junta impartió su aprobación por unanimidad al siguiente balance presentado a consideración:

5°. Distribución de utilidades. La Junta impartió por unanimidad su aprobación a la proporción presentada por *la Econ. Cesia Arellano* respecto del proyecto de distribución de utilidades obtenidas por la sociedad en el ejercicio que concluyó en diciembre 31 de 2018., así:

La Junta de Socios de GOALSYSTEM Cía. Ltda. en reunión ordinaria del 30 de abril de 2019. acuerda:

A DISPOSICION DE LA JUNTA

Utilidades del ejercicio	\$5006.89
Impuesto a la renta	\$ 386.60
Participación de Trabajadores	\$ 751.03
Total Utilidades	\$3868.37

DISTRIBUCION:

a) Para incrementar la reserva legal 10%	\$ 386.84
b) Absorber pérdida acumulado año 2017.	\$ 236.56
b) Para pagar un dividendo de \$5,00 por acción, SUMA	\$ 2200,00
Nuevo Saldo de Utilidades:	<u>\$ 496.17</u>

6°. Lectura y aprobación del acta de la reunión. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 18h00 del 30 de abril del 2019



Presidente
Econ. Cesia Arellano Cristóbal
CI. 090881728-1



Secretario
Ing. Andrea Díaz Arellano
CI. 092371815-9