



**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA
EQ-5 ECUADOR S.A.**

En Guayaquil, siendo las 16:00 horas del día 31 de marzo de 2019, se reunieron en el local de la sociedad, la totalidad de accionistas de la empresa se detallan a continuación:

XA LU INDUSTRIA ALIMENTICIA XALUJUICE S.A; representada por la Srta. **CAROL IVONNE WONSANG VALLE**, portadora de la cédula de identidad N.º 0923211684, titular de 680 acciones que representan el 85% del capital suscrito;

XA LU INDUSTRIA ALIMENTICIA XALUJUICE S.A; representada por la Sr. **WONSANG VALLE CARLOS JAVIER** portador de la cédula de identidad N.º 0926964255, titular de 120 acciones que representan el 15 % del capital suscrito;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Representante Legal de la Junta la Srta. Carol Ivonne Wonsang Valle en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la Srta. Estefania Intriago Molina lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Gerente la presencia de la totalidad de los accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General y comisario respecto al ejercicio económico del año 2018;
2. Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales correspondientes al ejercicio económico del año 2018;
3. Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2018;

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO RESPECTO AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018

El presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, para lo cual, toma la palabra el Gerente General de la compañía la Srta. Carol



Ivonne Wonsang Valle quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2018.

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

Inmediatamente, por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Gerente general sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2018, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

2. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

El Gerente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 31 de marzo de 2019, el Directorio acordó aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales y la Memoria de la Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2018. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Gerente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con el organismo de control la Superintendencia de compañías.

Acto seguido, los accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2018. Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales por el periodo 2018, siendo los resultados los siguientes:



XALUJUICE SA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE DICIEMBRE 2018

CUENTA	DESCRIPCION	MONTOS
1	ACTIVO	31,186.86
11	ACTIVO CORRIENTE	13,443.59
1101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4,635.78
110120	BANCOS	4,635.78
110120101	BANCO PACIFICO CT ACTE	4,635.78
110120102	FONDO ROTATIVO	-
1102	ACTIVOS FINANCIEROS	4,566.15
110203	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	4,566.15
110203101	FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS EN CARTERA CLIENTES	4,566.15
110203102	FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS EN CARTERA OTROS	-
110203103	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
110208	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A ACCIONISTAS, DIRECTORES	-
110208101	ANTICIPO DE REMUNERACIONES	-
110208102	PRESTAMOS A EMPLEADOS	-
110208201	PRESTAMOS ACCIONISTAS	-
110209	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	244.80
11020901	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	244.80
110209001	CREDITO TRIBUTARIO IVA	-
110209002	CREDITO TRIBUTARIO RENTA	244.80
1103	INVENTARIOS	3,997.86
110300	INVENTARIOS MATERIA PRIMA	478.56
110300001	INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	478.56
110302	INVENTARIO INSUMOS Y MATERIALES	2,456.00
110302001	INVENTARIO INSUMOS Y MATERIALES	2,456.00
110303	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	1,062.50
110303001	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	1,062.50
110307	MERCADERIAS EN TRANSITO	-
110307001	IMPORTACIONES EN TRANSITO	-
1104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	-
110401	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	-
110401100	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	-
110401300	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
12	ACTIVO NO CORRIENTE	17,743.27
1201	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	17,743.27
120101	TERRENOS	-
120101001	TERRENOS	-
120102	EDIFICIOS	-
120102001	EDIFICIOS	-
120103	MUEBLES Y ENSERES	3,500.00
120103001	MUEBLES Y ENSERES	3,500.00
120104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,014.48
120104001	MAQUINARIAS	17,014.48
120105	EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	500.00
120105001	EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	500.00
120105002	SISTEMA CAMARAS DE SEGURIDAD	-
120106	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	-
120106001	VEHICULOS	-
120112	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	3,269.21
120112005	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS	2,977.54
120112008	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMPUTACION	291.67
1205	ACTIVO INTANGIBLE	-
120105	LICENCIA SOFTWARE	-
120105005	LICENCIA	-
120115	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
1206	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-
120632	OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTES	-
120632001	PRESTAMOS ACCIONISTAS	-
1207	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
120707	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTE	-
120707001	VALORES EN TRANSITO	-



XALUJUICE SA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE DICIEMBRE 2018

CUENTA	DESCRIPCION	MONTO
2	PASIVO	4,588.41
21	PASIVO CORRIENTE	4,588.41
2103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	2,349.98
210302	CUENTAS POR PAGAR	2,349.98
210302010	CTAS POR PAGAR LOCALES PROVEEDORES	2,335.88
210302011	OTRAS CTAS POR PAGAR ACCIONISTAS	14.20
2106	TARJETAS DE CREDITO	-
210601	TARJETAS DE CREDITO	-
210601010	DINERS CLUB CORPORATE	-
2107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	2,238.43
210701	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,376.57
210701001	RETENCIONES EN LA RENTA POR PAGAR	510.00
210701003	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	866.57
210702	CON EL IESS	166.76
210702001	APORTE PATRONAL	93.80
210702002	APORTE PERSONAL	72.96
210703	CON EMPLEADOS	695.11
210703002	DE COMO TERCER SUELDO	-
210703003	DE COMO CUARTO SUELDO	-
210703004	VACACIONES	-
210703005	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	695.11
210703006	SUELDO POR PAGAR	-
2109	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	-
210901	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	-
210901030	ANTICIPOS DE CLIENTES	-
22	PASIVO NO CORRIENTE	-
2207	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-
220700	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-
220700030	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-
3	PATRIMONIO NETO	26,600.45
31	CAPITAL	200.00
3101	CAPITAL	200.00
310100	CAPITAL	200.00
310100010	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200.00
310100011	APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS FUTURA CAPITALIZACION	-
34	RESERVAS	-
3400	RESERVAS	-
340000	RESERVAS	-
340000010	RESERVA LEGAL	-
340000050	OTRAS RESERVAS	-
35	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	-
3500	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	-
350000	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	-
350000040	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	-
350000040	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES	-
36	RESULTADOS ACUMULADOS	23,328.88
3603	RESULTADOS ACUMULADOS	23,328.88
360301	RESULTADOS ACUMULADOS	23,328.88
360301010	GANANCIAS ACUMULADAS	23,328.88
360301023	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS AÑO 2014	-
37	RESULTADOS DEL EJERCICIO	3,072.37
3700	RESULTADOS DEL EJERCICIO	3,072.37
370000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	3,072.37
370000021	UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO	3,072.37
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	31,188.86

Carol Wenzel Vela
Representante Legal

Estefanía Trujillo Molina
Contadora



XALUJUICE S.A.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	DESCRIPCION	MONTO
4	INGRESOS NETOS	100,761.13
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	100,761.13
4101	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	100,761.13
410101	VENTA DE BIENES	100,761.13
410101001	TARIFA 12%	6,353.12
410101002	TARIFA 0%	94,408.01
410101003	UTILIDAD DE ACTIVO FIJO	-
42	INGRESOS DE ACTIVIDADES NO COMERCIALES	-
4201	INGRESOS DE ACTIVIDADES NO COMERCIALES	-
420101	INGRESOS DE ACTIVIDADES NO COMERCIALES	-
420101001	OTROS INGRESOS	-
5	COSTO DE VENTA	64,061.81
50	COSTO DE VENTA	64,061.81
5001	COSTO DE VENTA	64,061.81
500101	COSTO DE VENTA	64,061.81
500101001	COSTO DE VENTA	64,061.81
6	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	32,065.28
61	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	32,065.28
6101	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	5,381.56
610101	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	5,381.56
610101001	SUELDOS & SALARIOS - SUELDOS	3,872.87
610101003	SUELDOS & SALARIOS - HORAS EXTRAS	-
610101004	SUELDOS & SALARIOS - BONOS E INCENTIVOS	-
610101005	BENEFICIOS SOCIALES - APORTES I.E.S.S.	431.84
610101006	BENEFICIOS SOCIALES - COMISIONES	-
610101007	BENEFICIOS SOCIALES - DECIMO CUARTO SUeldo	322.74
610101008	BENEFICIOS SOCIALES - DECIMO TERCER SUeldo	322.74
610101009	BENEFICIOS SOCIALES - FONDOS RESERVAS	-
610101011	BENEFICIOS SOCIALES - INDEMNIZACIONES	-
610101012	BENEFICIOS SOCIALES - VACACIONES	161.37
610101023	BENEFICIOS SOCIALES - OTROS BENEFICIOS (OTROS SUELDOS)	270.00
6102	SERVICIOS EXTERNOS Y PROFESIONALES	13,258.34
610201	SERVICIOS EXTERNOS Y PROFESIONALES	13,258.34
610201001	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	9,600.00
610201002	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
610201004	SERVICIOS DE SERCOP	-
610201005	ARRENDOS INMUEBLES	3,600.00
610201006	TRAMITES DOCUMENTOS LEGALES	58.34
6103	SERVICIOS BASICOS	1,350.50
610301	SERVICIOS BASICOS	1,350.50
610301001	INTERNET	300.00
610301002	TELEFONOS	360.00
610301003	ENERGIA ELECTRICA	65.00
610301004	AGUA	240.00
610301005	LIMPIEZA Y TENDIDO	360.50
610301006	TELEFONIA CELULAR	-
6104	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	295.52
610401	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	295.52
610401001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES - MUEBLES DE OFICINA	-
610401002	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES - VEHICULO	295.52
6105	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,141.01
610501	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,141.01
610501001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,141.01
610501002	DIESEL CAMIONETA	-
6106	ANUNCIOS, CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	5,400.00
610601	ANUNCIOS, CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	5,400.00
610601001	GASTOS PUBLICIDAD	5,400.00
610601005	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	-
610601006	FOLLETOS Y OPTICOS	-
6107	GASTOS DE VIAJES Y GESTION	2,285.74
610701	GASTOS DE VIAJES Y GESTION	2,285.74
610701002	GASTOS DE VIAJES Y GESTION - GASTOS VIAJE EXTERIOR	-
610701003	TRANSPORTE Y MOVILIZACION	2,180.92
610701004	GASTOS DE GESTION (pagas por acciones, trabajadores y clientes)	24.82



XALUJUICE S.A.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	DESCRIPCION	MONTO
6108	OTROS GASTOS	2,327.92
610801	GASTOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	2,218.12
610801001	GASTOS DEPRECIACION - EDIFICIOS	
610801003	GASTOS DEPRECIACION - MUEBLES Y ENSERES	390.00
610801005	GASTOS DEPRECIACION - EQUIPOS COMPUTACION	166.87
610801008	GASTOS DEPRECIACION - VEHICULOS	
610801009	GASTOS DEPRECIACION - MAQUINARIA Y EQUIPO	1,701.45
610802	AMORTIZACIONES:	-
610802001	INTANGIBLES	
610802003	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
610804	GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PR	-
610804002	MATERIALES	
610805	OTROS GASTOS	109.80
610805001	GASTOS GENERALES	109.80
610805002	COMISIONES CONTRATOS	
6109	SUMINISTROS Y MATERIALES DE OPERACION	344.65
610901	SUMINISTROS Y MATERIALES DE OPERACION	344.65
610901001	SUMINISTROS Y MATERIALES	
610901002	HERRAMIENTAS E INSUMOS	
610901003	SUMINISTROS FOTOCOPIADORA	344.65
610901005	INSTRUMENTOS Y OTROS EQUIPOS	
610901008	GASTOS OPERATIVOS	
610901008	SERVICIOS DE LIMPEZA	
6110	GASTOS FINANCIEROS	60.05
611001	GASTOS FINANCIEROS	60.05
611001002	COMISIONES BANCARIAS	60.05
611001003	GASTOS BANCARIOS DIVERSOS	
611001008	IMPTO SALIDA CAPITAL ISO	
611001009	OTROS GASTOS FINANCIEROS	
6111	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	-
611101	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	-
611101001	RETENCIONES ASUMIDAS	
611101003	MULTAS E INTERESES FISCALES PAGADAS	
611101004	MULTAS MUNICIPIO	
6112	OPERACIONES CONTINUAS	1,561.67
611201	OPERACIONES CONTINUAS	1,561.67
611201001	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES	895.11
611201002	IMPUESTO A LA RENTA	666.56
6113	GASTOS DE VENTA	300.00
611301	GASTOS DE VENTA	300.00
611301001	GASTOS DE VENTA	300.00
6114	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
611401	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
611401001	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
7	OTROS EGRESOS (INGRESOS) NO OPERACIONALES	-
71	OTROS EGRESOS (INGRESOS) NO OPERACIONALES	-
7101	OTROS EGRESOS NO OPERACIONALES	-
710101	OTROS EGRESOS NO OPERACIONALES	-
710101005	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
7102	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	-
710201	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		3,972.37

Carpi Neuring Valle
Representante Legal

Estefania Frutago Molina
Contadora

 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO POR EL AÑO TERMINADO 2018	CÓDIGO	SALDOS BALANCE
		(En US\$)
INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO	95	436.78
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	9501	4,034.07
Clases de cobros por actividades de operación	950101	100,761.13
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	95010101	100,761.13
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias	95010102	
Cobros procedentes de contratos mantenidos con propósito de intermediación o para negociar	95010103	
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas	95010104	
Otros cobros por actividades de operación	95010105	-
Clases de pagos por actividades de operación	950102	96,727.06
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	95010201	96,745.50
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar	95010202	
Pagos a y por cuenta de los empleados	95010203	-5,381.56
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas	95010204	
Otros pagos por actividades de operación	95010205	
Dividendos pagados	950103	
Dividendos recibidos	950104	
Intereses pagados	950105	
Intereses recibidos	950106	
Impuestos a los ganancias pagados	950107	
Otras entradas (salidas) de efectivo	950108	
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	9502	-4,190.29
Efectivo procedentes de la venta de acciones en subsidiarias u otros negocios	950201	
Efectivo utilizado para adquirir acciones en subsidiarias u otros negocios para tener el control	950202	
Efectivo utilizado en la compra de participaciones no controladoras	950203	
Otros cobros por la venta de acciones o instrumentos de deuda de otras entidades	950204	
Otros pagos para adquirir acciones o instrumentos de deuda de otras entidades	950205	
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos	950206	
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos	950207	
Importes procedentes por la venta de propiedades, planta y equipo	950208	
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo	950209	
Importes procedentes de ventas de activos intangibles	950210	
Compras de activos intangibles	950211	
Importes procedentes de otros activos a largo plazo	950212	
Compras de otros activos a largo plazo	950213	
Importes procedentes de subvenciones del gobierno	950214	
Anticipos de efectivo efectuados a terceros	950215	
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros	950216	
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera	950217	
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera	950218	
Dividendos recibidos	950219	
Intereses recibidos	950220	
Otras entradas (salidas) de efectivo	950221	-4,190.29
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	9503	
Aporte en efectivo por aumento de capital	950301	
Financiamiento por emisión de títulos valores	950302	
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad	950303	
Financiación por préstamos a largo plazo	950304	
Pagos de préstamos	950305	
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros	950306	
Importes procedentes de subvenciones del gobierno	950307	
Dividendos pagados	950308	
Intereses recibidos	950309	
Otras entradas (salidas) de efectivo	950310	
EFFECTOS DE LA VARIACIÓN EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9504	
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	950401	
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9505	436.78
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	9506	4,200.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	9507	4,636.78

4



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO POR
EL AÑO TERMINADO 2018

CODIGO SALDOS BALANCE
(En US\$)

CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA

96 \$ 4,634.04

AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:

97 2,218.12

9701 \$ 2,218.12

9702

9703

9704

9705

9706

9707

9708

9709

9710

9711

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:

98 -4,418.38

9801

9802

9803

9804 \$ 3,844.06

9805 -4,810.75

9806 \$ 2,238.43

9807

9808

9809

9810

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación

9820 \$ 435.78

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Carol Wonsang Valle

CI / RUC: 0923211684001

CONTADOR

NOMBRE: Esferania Intriago Molina

CI / RUC: 0926855636001



References



Carl W. Morris, Jr.
Representative, 1st Dist.

Contadora

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los accionistas acordaron por unanimidad:
Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2018, presentado por el Directorio.

3.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018:

Luego de una breve deliberación, los accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente: Que las utilidades obtenidas en el año 2018 USD ascienden a USD \$ 4.635,78 y de acuerdo a las normativas que regula las sociedades anónimas propone que las utilidades sean acumuladas y no se distribuyan dividendos a los accionistas

Luego de cortas deliberaciones, la Junta aprueba por unanimidad la propuesta del destino de las utilidades.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

A stylized, cursive signature in black ink, likely belonging to Carol Ivonne Wonsang Valle.

CAROL IVONNE WONSANG VALLE
N.º cédula: 0923211684
ACCIONISTA 1

A stylized, cursive signature in black ink, likely belonging to Wonsang Valle Carlos Javier.

WONSANG VALLE CARLOS JAVIER
N.º cédula: 0926964255
ACCIONISTA 2