

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS  
DE LA EMPRESA ECOMODULARES VALLEJO & RENDON CIA. LTDA.  
REALIZADA EL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019**

**ORDEN DEL DÍA.**

1. Constatación del Quórum
2. Informe de la Sr. Presidente
3. Informe de la señora Gerente
4. Aprobación del Balance del año 2018
5. Clausura

Siendo las 10H18 del día viernes 26 de abril del año 2019, el señor Presidente de la compañía da la lectura a la convocatoria, así se procede y se pone en conocimiento de los accionistas los puntos de orden del día.

**1) CONSTATAACION DEL QUÓRUM.**

Para la realización de esta junta de accionistas se cuenta con la cantidad de 2 presentes, el señor Presidente y la señora Gerente General con los que se considera el Quórum completo para llevar a cabo esta sesión de accionistas.

**2) INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE**

En lo que hace relación a su informe el Arq. Sebastián Vallejo como Presidente de la Compañía da a conocer las actividades en la que tuvo participación como directivo dentro de la Administración de la Compañía ECOMODULARES VALLEJO & RENDON CIA. LTDA. A través de un documento elaborado para esta ocasión.

Enumera cada una de las actividades más relevantes que se suscitaron durante el año 2018.

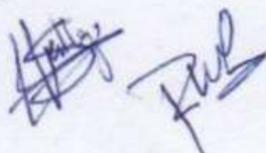
Agradece la colaboración de la señora Rosa Rendón Gerente General de ese periodo manifestando que, sin la colaboración de ella sería imposible llevar a cabo.

**3) INFORME DEL SEÑORA GERENTE**

El informe de la señora Gerente de igual forma que el del Sr. Presidente lo hace a través de la lectura de un documento elaborado y puesto a conocimiento de los accionistas presentes en esta junta general dando a conocer que además este informe fue enviado a los correos de los señores accionistas porque así lo establece la Súper de Compañías.

Dentro de este informe presenta un análisis de determinados puntos tales como:

Del entorno empresarial, punto en el cual, da a conocer la fecha de constitución de la compañía, 28 de febrero de 2017, y que se halla controlada por la ley de compañías de sus reglamentos y resoluciones emitidas por el Superintendencia de Compañías.

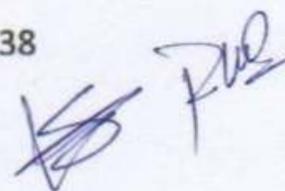


## ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros de la compañía ECOMODULARES VALLEJO Y RENDON CIA. LTDA. Se hallan de acuerdo a las normas internacionales de información financiera (NIF), con lo cual se da cumplimiento al pedido de la Superintendencia de Compañías.

### ANALISIS DE ASPECTOS CONTABLES Y FINANCIEROS:

Cuenta Caja Banco.....	1965.87
Cuentas por Cobrar .....	6510.83
Cuenta otras cuentas por Cobrar.....	1502.10
Crédito Tributario IR .....	344.88
Inventario Materia Prima .....	5428.88
Inventario Productos Proceso .....	1790.99
Otras Propiedades, Planta y Equipo.....	2166.57
<b>TOTAL ACTIVO .....</b>	<b>19709.92</b>
Cuentas y Documentos por pagar .....	9658.61
Otras Cuentas y Documentos por pagar .....	19913.23
Obligaciones con el IESS.....	362.15
Otros pasivos con los Empleados .....	793.23
Anticipo Clientes.....	4686.24
Otros pasivos Corrientes.....	2663.31
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES.....</b>	<b>38076.77</b>
Patrimonio	
Capital Suscrito y Pagado .....	4000.00
Perdida del Año 2017 .....	(- 22378.23)
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>19709.92</b>
INGRESOS Y GASTOS DEL PERIODO 2018	
Ingresos Operacionales.....	66586.41
Total Ingresos.....	66856.41
Total Costos y Gastos.....	66845.03
Utilidad del ejercicio .....	11.38



#### 4) APROBACION DEL BALANCE DEL PERÍODO 2018

Para la aprobación del balance correspondiente al período del año 2018 la Señora contadora Noemí Pérez indica que de acuerdo a los nuevos reglamentos de la Súper de Compañías los estados financieros deben ser enviados a los correos electrónicos de todos los señores accionistas.

Los estados de resultados evidencian los asuntos de ingresos y gastos que se realizan en las actividades de la compañía y se obtiene:

Total de ingresos por actividades ordinarias.....	66856.01 Dólares
Total actividades empresariales.....	66856.01 Dólares
Total costos.....	43642.53 Dólares
Total gastos.....	23202.50 Dólares
TOTAL INGRESOS.....	66856.01 Dólares
TOTAL DE GASTOS Y COSTOS.....	66845.03 Dólares
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO 2018.....</b>	<b>11.38 Dólares</b>

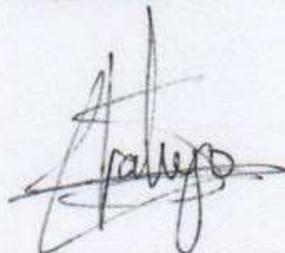
Todos estos resultados se obtuvo de la explicación que lo hizo la señora contadora a los accionistas presentes en la junta general preguntando finalmente la señora presidenta actual si estaban de acuerdo o no con la explicación del balance y el estado de resultados con respecto al periodo del año 2018.

Al respecto los señores accionistas, están de acuerdo y se da por aprobado el balance del año 2018.

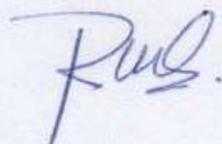
#### 5) CLAUSURA

Siendo las 11H30 minutos del día 26 de abril el señor Presidente agradece a todos los accionistas presentes y da por concluida la junta.

Atentamente.



Arq. Sebastián Vallejo  
Presidente Cía. ECOMODULARES



Sra. Rosa Rendón  
Gerente Cía. ECOMODULARES