

OROCODIGO CIA LTDA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA OROCODIGO CIA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA VEINTIDÓS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Machala, cabecera del cantón del mismo nombre, capital de la provincia de El Oro a los veintidós días del mes de febrero del año dos mil diecinueve, a las diecinueve horas, en el local social de la compañía ubicado en el Tercer Callejón y Circunvalación Sur, del barrio La Florida, Sector Tres de esta ciudad de Machala, provincia de El Oro, sin el requisito de la previa convocatoria, acuerdan celebrar la presente Junta General y Universal de Socios; a efecto de lo cual los presentes, al amparo de lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad expresen su consentimiento para su celebración; encontrándose presentes todos los socios que representan la totalidad del capital social de la misma, Señor Ing. Víctor Alfonso Eras Castillo, propietario de un mil (1.000) participaciones de un dólar (\$1,00) cada una, equivalente a un mil dólares (\$1.000,00); Señor Ing. Carlos Alberto Ajila Moreira, propietario de un mil (1.000) participaciones de un dólar (\$1,00) cada una, equivalente a un mil dólares (\$1.000,00); Señor Paulo Adrian Conza Apolo, propietario de un mil (1.000) participaciones de un dólar (\$1,00) cada una, equivalente a un mil dólares (\$1.000,00); Señor Carlos Andres Guachisaca Apolo, propietario de un mil (1.000) participaciones de un dólar (\$1,00) cada una, equivalente a un mil dólares (\$1.000,00); de manera que el capital social suscrito y pagado en numerario asciende a la cantidad de **USD. \$4.000,00 (CUATRO MIL CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)**.

Comprobado que fue el quórum legal se establece que se encuentra presente todo el capital social suscrito y pagado y, por unanimidad se declaran convocados legal y formalmente; constituida la Junta General Ordinaria, la preside el Señor Paulo Adrian Conza Apolo, en calidad de Presidente de la Empresa y como secretario actúa el Señor Ing. Víctor Alfonso Eras Castillo, Gerente General de la Empresa, la misma que se reúne con la finalidad de tratar los siguientes puntos.

- 1.- Informe del Gerente General del año 2018;**
- 2.- Aprobación del Estado Financiero y Estado de Resultados del periodo 2018;**
- 3.- Destino de las Utilidades.**

OROCODIGO CIA LTDA

1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2018.

El señor presidente de la Junta concede la palabra al socio sr. Víctor Alfonso Eras Castillo, a fin de que presente el informe de las actividades realizadas durante el periodo 2018, específicamente desde el 1 de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2018. Toma la palabra el señor Gerente y entrega a cada uno de los miembros de esta Junta una copia del informe, así mismo hace la entrega de un informe adicional para que se adjunte a la presente acta. El informe se basa en actividades desarrolladas en el aspecto administrativo, laboral y financiero, dicho informe se da lectura en forma íntegra, destacando todo lo realizado por el Gerente. Luego toma la palabra el Señor Paulo Adrian Conza Apolo, Presidente de la Compañía quien manifiesta estar conforme con el informe del Gerente General, el Señor Ing. Víctor Alfonso Eras Castillo indica que está conforme con lo expuesto en dicho informe, los socios se manifiestan a favor, por lo que es aprobado en forma unánime por los socios asistentes a esta Junta.

2.- APROBACIÓN DEL ESTADO FINANCIERO Y ESTADO DE RESULTADOS DEL PERÍODO 2018.

Nuevamente el señor Presidente concede la palabra al Gerente de la Compañía, a fin de que haga la exposición del contenido del Balance General y del Estado de Resultado del periodo en análisis. Toma la palabra el Gerente de la Compañía y realiza la exposición del movimiento económico del periodo, manifestado que los resultados finales se reflejan de la siguiente manera:



OROCODIGO CIA LTDA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

ACTIVOS CORRIENTES	2.637,25
EFEKTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	257,10
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	1285,00
ANTICIPO A PROVEEDORES Y SUELDOS	90,00
CUENTAS POR COBRAR SOCIOS	813,83
CRÉDITO TRIBUTARIO POR IVA PAGADO	43,34
CRÉDITO TRIBUTARIO POR RETENCIONES EN LA FUENTE	<u>147,98</u>
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2.480,46
MUEBLES Y ENSERES	1.684,22
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1.664,03
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	<u>- 867,79</u>
TOTAL ACTIVO	<u>5.117,71</u>
PASIVOS	25.203,27
CUENTAS POR PAGAR TARJETA DE CRÉDITO	124,12
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES	5,41
CUENTAS POR PAGAR SOCIOS	2.689,56
CUENTAS POR PAGAR A TERCEROS	261,45
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	755,64
CUENTAS POR PAGAR A LA ADM. TRIBUTARIA	20,40
CUENTAS POR PAGAR AL IESS	89,50
BENEFICIOS SOCIALES A EMPLEADOS	316,26
SUELDO POR PAGAR TRABAJADORES	16.890,93
ANTICIPOS DE CLIENTES	<u>4.050,00</u>
PATRIMONIO	-20.085,56
CAPITAL SOCIAL	4.000,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>-24.085,56</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>5.117,71</u>

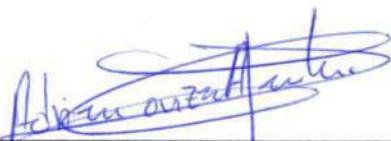
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

INGRESOS	4.437,49
COSTOS Y GASTOS	<u>15.753,30</u>
PERDIDA DEL PERÍODO	<u>-11.315,81</u>

OROCODIGO CIA LTDA

Luego de preguntas y exposiciones pertinentes, toma la palabra el señor Paulo Adrian Conza Apolo y manifiesta que ha revisado los estados financieros, considerando que es la situación real de la empresa, lo que es aprobado en forma unánime por los asistentes a esta Junta y se autoriza para que se presente la información pertinente a los Organismos de Control, cumpliendo así con nuestras obligaciones.

Sin haber otro asunto que tratar, el señor Presidente, concede un receso para la redacción del Acta. Transcurrido el receso se reinstalada la sesión para dar lectura al acta de lo realizado por esta Junta, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes y se autoriza para que se tramite ante la Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas, terminando a las veintiún horas treinta minutos, quienes la firman en unidad de acto todos los socios presentes, conjuntamente con el Presidente y Gerente General – Secretario que certifican. f) Ing. Carlos Alberto Ajila Moreira.- f) Sr. Carlos Andres Guachisaca Apolo.- **PRESIDENTE.**- f) Sr. Paulo Adrian Conza Apolo.- **GERENTE GENERAL** - **SECRETARIO.**- f) Ing. Víctor Alfonso Eras Castillo.



Sr. Paulo Adrian Conza Apolo
PRESIDENTE-SOCIO



Ing. Víctor Alfonso Eras Castillo
GERENTE GENERAL-SECRETARIO



Ing. Carlos Alberto Ajila Moreira
SOCIO



Sr. Carlos Andres Guachisaca Apolo
SOCIO