

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS ACCIONISTAS EXTRAORDINARIA DE LA EMPRESA
"CONTROLQUITO CIA LTDA."**

Quito, 31 de Enero de 2019

A partir de las 11H00 el presidente de la compañía señor Christian Gustavo Ruíz Illescas, verifica la presencia del 100% del capital social, luego de lo cual procede a tratar asuntos propios del orden del día, posterior pone a consideración la misma y se aprueba a través de los socios de la junta.

1. Ratificar el nombramiento del Gerente General.- Luego de poner a consideración el punto de la orden del día pide la palabra el señor Christian Gustavo Ruíz Illescas, quien solicita y pone a consideración la ratificación y continuidad de la señorita María José Ruíz Limongi, como gerente general de la compañía luego de lo cual se somete a votación siendo aprobado por unanimidad dicha moción.

2. Informe de gerente.- La señorita María José Ruíz Limongi en calidad de gerente general en curso de sus obligaciones de reporte periódico procede a entregar el detalle administrativo y financiero del funcionamiento de la empresa CONTROLQUITO CIA LTDA en el que puntualiza logros y debilidades de su gestión.

El informe de cuentas de balance del Estado de Situación Financiera del año 2018 es el siguiente:

• Activos: \$ 43,431.89 • Pasivos: \$ 30,868.99 • Patrimonio neto suman: \$ 12,562.90

Mientras que el Estado de Resultados Integral refleja los siguientes valores:

• Ingresos suman: \$ 190,122.36 • Gatos y costos suman: \$ 187,650.10 • Dando una utilidad del ejercicio contable de: \$ 2,472.26

Estos datos con mayor detalle están incluidos en los balances respectivos, mismos que constan como anexos y son entregados individualmente a cada socio y accionista.

3. Estudios y aprobación del balance.- La señorita gerente general solicita al contador de la compañía proceda a la explicación en transparencias de los balances y anexos del año 2018 procediéndose a la explicación y conocimiento de la junta general cuenta por cuenta detalladamente, mismo que solvento las preguntas solicitadas por los accionistas ratificando y ampliando cada rubro de los ingresos y egresos. Procediendo a continuación el informe del contador, sobre la lectura de anexos y cuentas solicitadas entre ellas: Bancos, cuentas por cobrar, y cuentas por pagar. Posterior al análisis financieros y anexos del año 2018 en reporte y luego de varias observaciones y deliberaciones se resuelve aprobar por unanimidad los Estados Financieros y el Estado de Resultados Integral, y anexos del ejercicio del periodo fiscal del 2018.

4. Asuntos varios.- La junta de socios bajo consenso sugiere que para el año 2019 la empresa CONTROLQUITO CIA LTDA, extienda la posibilidad de entregar sus servicios al sector público, ya que hasta el año en ejercicio, no se pudo realizar las operaciones al 100%. Luego de la lectura de esta consideración se procede a aprobar por unanimidad, y el presidente señor Christian Ruíz agradece la presencia de los asistentes y da por clausurada la junta general.

La constancia y aceptación del presente documento firman al pie del mismo en tres ejemplares del mismo tenor y efecto.



GERENTE GENERAL

CONTROLQUITO CIA LTDA



PRESIDENTE

CONTROLQUITO CIA LTDA