

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Quito 20 de marzo del 2019

Reunidos personalmente todos los socios de la compañía "IMPORTCARGO DELIVERY EXPRESS CIA.LTDA." aceptamos por unanimidad de celebración de una reunión de la Junta General de la Compañía con carácter de junta universal.

Se procede acto seguido a la formación manualmente de la lista de socios asistente de la reunión de la Junta General mediante la exhibición de los documentos de identidad de los socios asistentes y reproduciendo el nombre de los mismos en la misma acta a continuación.

LISTA DE SOCIOS ASISTENTE

Sr. BRAVO LOOR CHRISTIAN ANDRES

Sra. REVELO BASTIDAS THALIA FERNANDA

The image shows two handwritten signatures in blue ink. The first signature is above a dashed line and includes the date '12/3/2019'. The second signature is below a dashed line and includes the name 'THALIA REVELO'. There are also blue circular stamps, one of which clearly shows the name 'THALIA REVELO'.

Por acuerdo de los presentes actuara como presidente del Junta el Sr. BRAVO LOOR CHRISTIAN ANDRES y como secretario

Los Socios Acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta General será el Siguiende:

- 1.- Lectura y aprobación del estado financiero del año 2018
- 2.- Lectura y aprobación del estado de resultados año 2018

En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos de orden del día, no habiendo solicitando ninguno de los socios la constancia en esta acta de su intervención.

Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos.

- 1.- la Junta General de Accionistas aprobó por unanimidad el estado financiero AÑO 2018 de la Compañía "IMPORTCARGO DELIVERY EXPRESS CIA.LTDA."

“IMPORTCARGO DELIVERY EXPRESS CIA.LTDA.”

BALANCE GENERAL

AL 31 de Diciembre del 2018

Activos

Corrientes 1175.90

Caja-Bancos 1175.90

TOTAL, DEL ACTIVO 1175.90

PASIVO 0.00

PATRIMONIO 1175.90

Capital 405.00

Reserva Legal 0.42

Utilidad 3.76

Utilidad Retenida 689.95

Reservas acumuladas 76.77

TOTAL, PASIVO + PATRIMONIO 1175.90

Ing. Carlos Andrés Herrera

CPA Y AUDITORIA

2.- La Junta General de Accionistas aprobó por unanimidad el estado de resultados AÑO 2018 de la Compañía “IMPORTCARGO DELIVERY EXPRESS CIA.LTDA.”

IMPORTCARGO DELIVERY EXPRESS CIA.LTDA.

ESTADO DE RESULTADO

De: ENE 01/2018 A: 31 DIC/2018

INGRESOS	PARCIALES	SALDO-CUENTA	SALDO TOTAL
INGRESOS OPERACIONALES		10.00	
VENTAS	10.00		
INGRESOS NO OPERACIONALES		-	
OTRAS VENTAS			
INGRESOS DIVERSOS			
TOTAL INGRESOS			10.00

GASTOS			
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN		4.64	
ALIMENTACIÓN			
GASTOS DE GESTIÓN			
SERVICIOS PROFESIONALES			
SERVICIOS BANCARIOS			
SUMINISTROS			
TRANSPORTE	4.64		
TOTAL GASTOS			4.64

UTILIDAD DEL EJERCICIO	5.36
(=) Utilidad antes participación empleados	5.36
(-) 15% participación trabajadores	
(=) Utilidad menos participación trabajadores	5.36
(+) Gastos no deducibles	
Base imponible para calcular el impuesto	5.36
(-) 22% impuesto a la renta empresarial	1.18
Utilidad neta del ejercicio	4.18
(-) 10% reserva legal	0.42

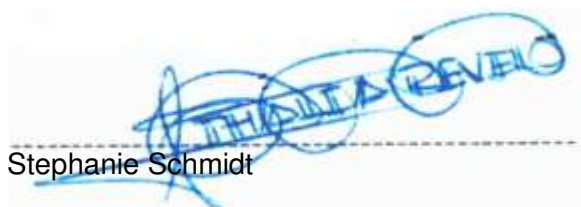
UTILIDAD LIQUIDA

3.76

Ing. Carlos Andrés Herrera

CPA Y AUDITORIA

La Junta General aprueba, al termino de la reunión, el contenido del acta de la Junta después de haber sido leída por el secretario de la Junta.



STEPHANIE SCHMIDT

Stephanie Schmidt

Gerente



Sr. BRAVO LOOR CHRISTIAN ANDRES

Sr. BRAVO LOOR CHRISTIAN ANDRES

Presidente y secretario