

# **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONITAS DE LA COMPANIA "CATALIZADORESECU DISTRIBUCION, COMPRA, VENTA DE CATALIZADORES Y CHATARRA ELECTRONICA BENAVIDES Y FERNANDEZ S.A."**

## **Celebrada el día 30 de marzo del 2019.**

---

En la ciudad de Quito, el día sábado 30 de Marzo del 2019, a las 14h00 en las oficinas de la Empresa "CATALIZADORESECU DISTRIBUCION, COMPRA, VENTA DE CATALIZADORES Y CHATARRA ELECTRONICA BENAVIDES Y FERNANDEZ S.A.", ubicada en Quito La calle Alberto Vega lote 95 Pasaje A. se reúne la totalidad del capital social de la Empresa, con la presencia de la Señora Benavides Sarango Gladys Fernanda, quien en la actualidad posee 50% de las acciones de la Compañía, ó sea 400 acciones de USD 1,00 cada una, del Señor Fernández Castañeda Guillermo Miguel quien en la actualidad posee el 50% de las acciones de la Compañía, ó sea 400 acciones de USD 1,00 cada una, dando un total de USD 800,00 que, amparándose en los Art. 121 y 280 de la Ley de Compañías, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria Universal de accionistas, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Informe de Gerente.
2. Lectura y aprobación de los Balances de Pérdidas y Ganancias y General del Ejercicio Económico 2018.
3. Destino de los resultados del ejercicio económico 2018.

Verificada la asistencia total de los socios de la Compañía se da inicio a la Junta, bajo la Presidencia de la Señora Benavidez Sarango Gladys Fernanda, y actúa en calidad de Secretario Mariela Nataly Chasi Perez.

A continuación el Presidente Sra. Benavidez Sarango Gladys Fernanda, pone a consideración de la Junta el primer punto del orden del día:

Informe de Gerente. El Señor Gerente Fernández Castañeda Guillermo Miguel, da lectura a su informe de las labores realizadas durante el ejercicio económico 2018 que es puesto a consideración de la Junta y se aprueba por unanimidad.

Por Secretaria se lee el segundo punto del orden del día: Lectura y aprobación de los Balances de Pérdidas y Ganancias y General del Ejercicio Económico 2018. Como antecedente el Contador de la Empresa Ing. Flores Live Victor Rolando., ha presentado a la Presidencia y a la Gerencia un balance para ser aprobado en la Junta, el mismo que arroja la cta. De ingresos la empresa la cantidad de ventas. Netas 0% por un monto de \$ 17730,00, hasta el mes de diciembre de igual manera se hace notar el movimiento de las cuentas de egresos por un valor total de \$24511,96, quedando como perdida de \$ 6781,96 como resultado del periodo de labores de la vida institucional de la empresa.

Estos Balances previamente fueron puestos a consideración del Sr. Gerente en su calidad de representante legal y está de acuerdo con los resultados de los mismos por lo que se aprueba por unanimidad.

Por Secretaria se lee el tercer punto del orden del DIA: Destino de los resultados del ejercicio económico 2018.

Toma la palabra el Sr. Gerente de la Empresa, quien manifiesta que con el resultado del ejercicio presente este punto no tendrá relevancia alguna por lo que se apruebe y se pase al siguiente punto, moción que es aceptada y aprobada por el ciento por ciento del capital social.

Sin tener otro punto que tratar se levanta la Junta a las 17h00 y se concede un receso de 30 minutos para que se confeccione el Acta en limpio. Una vez que se ha confeccionado el Acta se da lectura a la misma, la cual es aprobada en su totalidad, y para constancia firman en unidad de acto.

Benavides Sarango Gladys Fernanda  
PRESIDENTE DE LA JUNTA.

Fernández Castañeda Guillermo Miguel  
SECRETARIO