

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CATEONCOOK CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los 22 días del mes de mayo del 2019 siendo las 10 horas con 10 minutos en el local que funciona la compañía, ubicada en la calle Gulte 89-55 y Av. Rodrigo de Chávez, se reúnen los siguientes socios la señora VILLACIS PIEDRA VERONICA PATRICIA por sus propios derechos quien representa el 99,75% de las participaciones y el señor JACOME JHON LUIS FERNANDO por sus propios derechos quien representa el 0,25% de las participaciones, sumados los asistentes conforman el 100% del capital social y constatado el quórum y de acuerdo a los estatutos se instalan en Junta General ordinaria de Socios, según los estatutos la señora VILLACIS PIEDRA VERONICA PATRICIA; Gerente General; actúa como secretario de la presente junta quien expone a los concurrentes el siguiente orden del día.

- Aprobar el Estado de Situación Financiera, de Resultados Integral, estado de evolución del Patrimonio y Estado de Flujo de Caja y las notas a los estados financieros por el ejercicio económico 2018
- Aprobar el informe de Gerencia General por el periodo fiscal 2018
- Determinar destino de las ganancias por el periodo económico 2018

Una vez conocido el orden del día la Junta General de Socios se aprueba por unanimidad y se da comienzo a la sesión

Como primer punto del orden del día Secretaría da lectura a los estados financieros presentados por el departamento de contabilidad, los mismos que se encuentran bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs), para PYMES, por lo tanto se exponen la situación financiera, los resultados obtenidos, y los efectos en el patrimonio y flujo de caja y se da lectura y comprensión a las notas a los estados financieros que debe exponerse a los señores socios. Una vez leído lo expresado en este párrafo se procede a aprobación de la Junta la misma que aprueba por unanimidad de votos.

Inmediatamente se pasa al segundo punto del orden del día y se da lectura al informe de Gerencia General el mismo que es aprobado por unanimidad de votos.

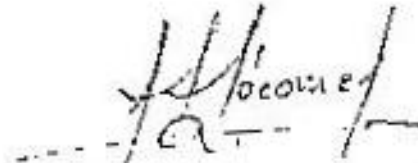
Se pasa al siguiente punto del orden del día y Secretaría expone que los estados financieros por el año 2018 de la compañía determinan una ganancia neta del periodo de USD \$ 37368,85 que se pone a disposición de los señores socios, la junta entra en deliberación y al cabo de quince minutos toma la palabra el señor JACOME JHON LUIS FERNANDO y a nombre de los socios expone la siguiente resolución respecto al punto tratado, con el objeto de evitar una disminución del flujo de caja se decide que los referidos resultados se dejen

como ganancias acumuladas dentro del Patrimonio propio que es aprobada con el 100% de los votos.

Una vez tratado los puntos del orden del día se levanta la sesión y se concede un intervalo de 15 minutos a fin de que se elabore la presente acta, la misma que es leída y aprobada en su totalidad a las 10:40 horas del 22 de mayo del año 2019 para constancia firma en unidad de acto los señores socios.



VERONICA VILLACIS PIEDRA
SOCIO - SECRETARIO



LUIS FERNANDO JACOME
SOCIO