

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIALES DE LA
COMPAÑÍA METRICBANK CIA. LTDA.**

Acta N°5

En la ciudad de Quito, a los dieciséis días del mes de enero del año dos mil diecinueve, a las veinte horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida Gran Colombia N15-73 y Queseras del Medio edificio Construmedicos, se instala en sesión los señores, Catalina Narcisa Fiallos Romo, Diego Alberto Parra Romo y Lilly Noemí Romo Barrionuevo, quienes representan la totalidad del capital social de la compañía, con el objeto de constituirse en Junta General de Socios, al amparo de lo que disponen los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías.

Todos los socios de Empresa, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 9 de Enero de 2019 dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley están a disposición de los socios.

Preside la sesión el señor Diego Alberto Parra Romo, y actúa en calidad de Secretaria, la Gerente General de la compañía, la señora Lilly Noemí Romo Barrionuevo.

Presidencia dispone que secretaria forme la lista de los asistentes, la cual es como sigue:

SOCIOS	N° PARTICIPACIONES
Catalina Narcisa Fiallos Romo	200
Diego Alberto Parra Romo	100
Lilly Noemí Romo Barrionuevo	100
TOTAL	400

El Presidente propone que se constituyan en Junta General Ordinaria Universal de Socios, con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

1. Informe del Gerente General;
2. Estudio del balance a 31 de diciembre de 2018;
3. Distribución de utilidades;
4. Propositiones de los Socios;
5. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1.- Informe del Gerente General.

La señora Lilly Noemí Romo Barrionuevo, dio lectura al informe: Señores Socios: Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2018. Los balances y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se

examinarán a continuación del presente informe. Es importante mencionar que este es el primer año de actividades de MetricBank Cia. Ltda.

Antecedentes

MetricBank Cia. Ltda. Es una empresa que fue constituida en Marzo del 2018, con una participación accionaria del 100% dividido en 4 socios. Durante este período, detallamos los hechos más relevantes producidos durante el 2018:

- a) El socio inicial Edison Patricio Negrete Ricci, realizo la venta de su participación accionaria (25%), misma que fue adquirida por la socia Catalina Narcisa Fiallos Romo, generando la distribución accionaria vigente que consta en la presente acta.
- b) El socio inicial Nelson Antonio Parra Romo, realizo la venta de su participación accionaria (25%), misma que fue adquirida por la Dra. Lilly Noemí Romo Barrionuevo, generando la distribución accionaria vigente que consta en la presente acta.
- c) La compañía cuenta en la actualidad con la documentación que determina la ley, incluyendo un reglamento interno de trabajo.
- d) Ha realizado ventas de sus servicios, tanto en Ecuador como en Bolivia y Costa Rica.
- e) Actualmente, la empresa cuenta con cuatro empleados.

Objetivos económicos, situación financiera y destino de las utilidades

La gerencia general, presenta en la junta la siguiente información:

a) Balance y estados financieros

Se informa a los Socios desde el punto de vista financiero y crediticio, el balance de fin de año que permite apreciar resultados positivos en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa. En efecto, la relación del pasivo corriente con el activo corriente es de **45,58%**

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2018.

Durante el año 2018 a que se refiere este informe, las ventas registraron un valor total de **64.183,51** y Gastos por un total de: **49.294,93**

c) Distribución de utilidades.

Con fundamento en las consideraciones precedentes, la Junta Directiva y la Presidencia de la compañía se permiten informar a la Junta los valores de utilidades correspondientes al ejercicio 2018:

(+)	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIP. TRABAJ. E IMP. RENTA DE OPER. CONTIN.		14888,61
(-)	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		2448,46
(=)	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS		12440,15
(-)	IMPUESTO A LA RENTA		2211,73
(+)	IMPUESTO A LA RENTA (UTILIDAD A REINVERTIR)	1008,81	
(+)	IMPUESTO A LA RENTA (UTILIDAD NO REINVERTIDA)	1202,92	
(-)	RESERVA LEGAL (5%)		571,57
(=)	GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO		9656,85
	UTILIDAD A REINVERTIR (INFORMATIVO)		8406,76
	UTILIDAD A REPARTIR (INFORMATIVO)		1250,09

Resumen de Gastos Generales:

GASTO	SALDO
COSTO DE VENTAS	169,16
GASTOS DE VENTAS	33.401,24
GASTOS ADMINISTRATIVOS	15.724,53
Total general	49.294,93

2.- Estudio del balance a 31 de diciembre de 2018

Oídas las explicaciones del Representante Legal, la Junta aprobó por unanimidad al siguiente balance presentado a consideración: (Se anexa Balance).

3.- Distribución de utilidades.

La Junta impartió por unanimidad su aprobación a la proporción presentada por el Gerente General, respecto del proyecto de distribución de utilidades obtenidas por la sociedad en el ejercicio que concluyó en diciembre 31 de 2018, de la siguiente manera:

La Junta de Socios de MetricBank Cia. Ltda. en reunión ordinaria del 16 de enero de 2019 acuerda:

A DISPOSICION DE LA JUNTA

Utilidades del ejercicio **\$9.656,85**

DISTRIBUCION:

- a) Para incrementar Capital: **\$8.406,76**
- b) Para pagar un dividendo anual de **\$1.250,09** distribuido de acuerdo a la participación, **SUMA \$9.656,85**

4.- Propositiones de los accionistas (o socios).

La Junta aprobó por unanimidad las siguientes proposiciones:

a. Aumento de sueldo

COLABORADOR	SUELDO ANTERIOR	SUELDO APROBADO
Verónica Rosalía Jácome Romo	395,52	400
Catalina Narcisa Fiallos Romo	403,43	800
María Fernanda Mosquera Almeida	400	450
Diego Alberto Parra Romo	403,43	665
TOTAL	1.602,38	2.315,00

b. Definición del monto pago de comisiones:

De conformidad, se aprobó por unanimidad que para el 2019 lo siguiente:

- El valor por hora que se pagará a los socios por trabajos realizados se incrementa de 2,33 a 4,33 según el nuevo sueldo máximo.
- El pago por honorarios profesionales 200 dólares mensuales a Patricio Negrete por apoyo en la Gerencia General (Lilly Noemí Romo Barrionuevo -Representante Legal).
- Los porcentajes de las comisiones para el 2019 serán las siguientes:
 - Conseguir cliente 3%
 - Gestión de ventas 5%
 - Gestión consultiva 12%

5.-Lectura y aprobación del acta de la reunión.

La Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las veinte y tres horas con tres minutos. Para constancia firman los asistentes.



Diego Alberto Parra Romo
PRESIDENTE - SOCIO



Lilly Noemí Romo Barrionuevo
SECRETARIA- SOCIA



Catalina Narcisa Fiallos Romo
SOCIA

CERTIFICO que la presente es fiel copia del original



Lilly Noemí Romo Barrionuevo
SECRETARIA

CERTIFICACIÓN

Certifico que en Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía METRICBANK CIA. LTDA., a los dieciséis días del mes de enero del año dos mil diecinueve, se resolvió por unanimidad la aprobación del informe de Gerencia General, la distribución de Utilidades, aprobación del balance 2018, aumento de sueldo a los empleados y monto comisiones, como se consta del acta, que en el archivo reposa.

Quito, 16 de enero del 2019



Lilly Noemí Romo Barrionuevo

Gerente General