ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y SOLDADURAS HEQUISOL CIA.LTDA."

En la ciudad de Quito, a los 08 días del mes abril del 2019, en el domicilio principal de la compañía situado en la Gregorio Cofro 44-110 y Jose Paredes, siendo las 4:00 pm, y con la presencia Sr. Darwin Antonio Ochoa Bravo, propietaria de 510 de un dólar cada una, y la Sra Ochoa Bravo Laura Dalila., es propietario de 490 de un dólar cada una, hallándose presente el ciento por ciento del capital social, deciden constituirse en Junta General ordinaria y Universal de socios, amparados en las disposiciones establecidas en la ley de compañías para tratar y resolver el único punto del orden del dia.

APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE GERENTE GENERAL, EL BALANCE Y ESTADO DE SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA Y SUS ANEXOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.

Preside la Junta el Sr. Darwin Antonio Ochoa Bravo, y actúa como Secretaria Ad-Hoc la Señora Roxanna Rodriguez. Por secretaria se aprueba el quórum respectivo, señalando que se encuentra presente el ciento por ciento. Se aprueba el orden del dia. De inmediato se pasa a conocer y resolver sobre el asunto en mención. Toma la palabra la señora Dalila Ochoa quien manifiesta que la utilidad del ejercicio económico del año 2018 arroja una utilidad de $ 2.081,56 el 15% de participación a trabajadores de $. 312,23 la base para el Impuesto a la renta del 22% es de $. 1.769,33, quedando como Impuesto causado de $389,25 la Reserva Legal es de $. 138,00, con una utilidad a repartir a los socios de $. 1.631,33 que propone se pase a la cuenta de Utilidades Acumuladas.
Luego de varias deliberaciones en torno al tema, la Junta General de Socios, aprueban por unanimidad los informes del Gerente General, los Balances y los Estados de situación de la compañía por los ejercicios antes señalados. Sin otro asunto de tratar se concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta, luego de los cuales se da lectura al texto de la misma y se aprueba por unanimidad y sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 17:40 y para constancia firman los socios.

Sra. Dalila Ochoa B.
PRESIDENTE

Sr. Darwin Ochoa B.
SOCIO

Sra. Roxanna Rodriguez
AD-HOC Secretaria

Scanned by CamScanner