

**3. Aprobación de estados financieros al 31 de diciembre 2019;**

De conformidad con lo acordado en los estatutos que rigen a la entidad, la asamblea general /junta de socios conformada por las personas que firman a continuación, **dan por conocido, analizado y aprobado los estados financieros al cierre periodo fiscal 2019.**

**4. Distribución de utilidades**

Las utilidades por \$66,53 serán reinvertidas por los accionistas.

**5. Lectura y aprobación del Acta**

Sometida a consideración de los asociados, la presente acta fue leída y aprobada por unanimidad y en constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de la Reunión,

a) *Junta Directiva*

**Nombre completo**

**CC No**

**Firma**

Sra. MARIA BELEN TINOCO CARDENAS

1206186957



Sra. SAHIRA ZEINETH TINOCO CARDENAS

0706166493



Presidente

CC No 1206186957



Secretario

CC No 0706166493

### Balance General :

- Se informa a los Socios desde el punto de vista financiero el balance general cerrado al 31 de diciembre 2019, el mismo que detalla las siguientes cifras:

Activo	USD\$
Efectivo y Bancos	\$ 795.55
Terrenos	\$39,125.41
Otros activos corrientes	\$448.00
<b>Total del activo</b>	<b>\$40,368.96</b>
<b>Total de pasivo</b>	<b>0</b>
Capital social	\$800.00
Aportes de socios para futuras capitalizaciones	\$39,125.41
Resultados del ejercicio	\$443.55
<b>Total de pasivo y patrimonio</b>	<b>\$40,368.96</b>

Los activos y patrimonio conformados en su mayor parte por el efectivo en capital suscrito y un inmueble correspondiente a un terreno propiedad de la compañía.

Los rubros menores corresponden a créditos tributarios del año que serán sujetos a compensación en los próximos periodos fiscales.

**Liquidez y solvencia** : mayor que 1, la empresa no registra obligaciones x pagar al corto plazo y el activo corriente conformado por ingresos en efectivo. (solo informativo)

### Estado de Resultados :

- Se informa a los Socios desde el punto de vista financiero el estado de resultados cerrado al 31 de diciembre 2019, el cual detalla las siguientes cifras:

Ingresos	USD\$
Ventas	\$11,600.00
Costos o Gastos	\$11,156.45
<b>Utilidad neta</b>	<b>\$ 443.55</b>
<b>15%PT</b>	<b>\$ 66.53</b>
<b>Utilidad antes de impuestos</b>	<b>\$ 377.02</b>

El giro del negocio básicamente corresponde a alquileres de galpones ubicados en la provincia de Santa Elena, cantón La Libertad.

El rubro de costos o gastos se relacionan con desembolsos por concepto de mantenimiento de instalaciones, limpieza, seguridad, nómina y costos administrativos en el sitio donde funcionan las oficinas.

**DUBECKSTORE S.A.**  
**RUC 0993206814001**  
**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS No. 3**

En la ciudad de Guayaquil siendo las 10h00 am del día 15 de Enero del año 2020, se reunieron los socios/accionistas de la sociedad anónima **DUBECKSTORE S.A.** para adelantar reunión ordinaria atendiendo la convocatoria efectuada por la señora **MARIA TINOCO CARDENAS**, a los respectivos socios, para desarrollar el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum;
2. Informe del Presidente y de la Junta Directiva;
3. Aprobación de estados financieros al 31 de diciembre de 2019
4. Distribución de utilidades;
5. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

**1. Verificación del quórum;**

Una vez llamado a lista, se constata que existe quórum reglamentario para deliberar y decidir ya que se encuentran presente los accionistas de la sociedad jurídica representados así:

No.	NOMBRE	Cédula de Identidad	VALOR NOMINAL ACCIÓN / CUOTA	VALOR TOTAL
1	MARIA BELEN TINOCO CARDENAS	1206186957	\$792,00	\$792,00
2	SAHIRA ZEINETH TINOCO CARDENAS	0706166493	\$8,00	\$8,00
<b>TOTAL</b>				<b>\$800,00</b>

**2. Informe del Presidente y de la Junta ;**

- a. Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre los estados financieros y anexos correspondientes al cierre del ejercicio fiscal al 31 de diciembre del 2019, cuya obligatoriedad de presentación los faculta los respectivos Organismos de Control como el Servicio de Rentas Internas y Superintendencia de Compañías, los mismos que estamos poniendo a conocimiento de ustedes y serán sometidos a análisis, de acuerdo al siguiente detalle: