

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA "CONTROL AUTOMATICO Y EQUIPOS CONTAMATIC CIA. LTDA"

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las 18H00 horas del día viernes 29 de marzo de dos mil diecinueve, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Gregorio Bobadilla N37-128 y Av. Naciones Unidas, se reúnen los accionistas de CONTROL AUTOMATICO Y EQUIPOS CIA. LTDA, cuyo capital social es de USD 1.680.00 dólares americanos.

SOCIOS	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACIONES
EDUARDO BALAREZO	USD. 1428	85
NICOLAS BALAREZO	USD. 126	7.50
DANIELA BALAREZO	USD. 126	7.50
	USD. 1680	100

Preside la Junta el Ing. Eduardo Balarezo que actúa como Secretario-Gerente, el Presidente Ing. Hernán Sánchez pide que por Secretaría se confirme que se encuentre presente el 100% del capital social de la compañía. Secretaría confirma y se procede por tanto a declarar instalada la Junta General, con el objeto de conocer y resolver el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA

- 1.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia del periodo 2018
- 2.- Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral del ejercicio económico 2018

3.- Resolución sobre la Distribución de los resultados del ejercicio económico 2018

Los socios presentes unánimemente manifiestan estar de acuerdo con la agenda propuesta y deciden constituirse en Junta General con carácter de Universal. De inmediato el señor Presidente pide se inicie con el orden del día planteado:

PUNTO 1.-

CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA DEL PERIODO 2018

La Srta Daniela Balarezo pide a secretaría se proceda a dar lectura del Informe de Gerencia. Se da lectura del informe de Gerencia en el cual se expresa que a pesar de que el periodo 2017 también ha sido difícil en las ventas y en los pagos a la empresa Phoenix que es el proveedor exclusivo del exterior, la empresa presenta un saldo positivo en sus estados financieros, presentándose una utilidad antes de impuestos de USD. 15.987,98, resultado que expresa todo el esfuerzo aportado por la Gerencia y el equipo de trabajo que tiene la empresa. Se espera que el periodo 2018 sea mejor y se supere la etapa de falta de liquidez que es consecuencia de la demora en los pagos por parte de los Clientes. En general estamos seguros que este periodo económico será MEJOR.

Termina el informe agradeciendo la colaboración de los socios y del personal administrativo de la empresa

APROBACION.- Por unanimidad de votos de los socios se aprueba sin observaciones el Informe de Gerencia.

PUNTO 2.-

CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018

Secretaría procede a pasar a los Socios de la empresa el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral del periodo fiscal 2018, el cual presenta una UTILIDAD antes de impuestos que asciende al valor de USD. 10.143,88

APROBACION. Los socios por unanimidad aprueban los Estados Financieros de la empresa del periodo 2018

PUNTO 3.-

RESOLUCIÓN SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018

Del saldo de las utilidades después de impuesto a la renta, los socios por unanimidad resuelven:

El valor de las utilidades del periodo 2018, se ha distribuido de la siguiente manera:

Resultado del Ejercicio	USD. 10.143,88
15% Participación Trabajadores	USD. 1.521,58
Impuesto a la Renta	USD. 3.084,46
Reserva Legal	USD. 1.293,34

Y del saldo que corresponde a dividendos de los socios, La Junta General de Socios resuelve no repartir dividendos.

Se emitirá estas resoluciones a Contabilidad para que se proceda.

Concluidos el punto del orden del día para cuyo conocimiento, aprobación y resoluciones se reunió la presente Junta General Ordinaria de

Socios declarada Universal, el señor Presidente pide a Secretaría que se proceda a la redacción de la presente acta. Para lo cual se solicita que la Junta acuerde un receso de treinta minutos, particular que se aprueba por unanimidad.

Reinstalada la Junta General de Accionistas, Secretaría da lectura de la presente Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los Socios y suscrita por el Presidente, Secretario y Socios de la Compañía. En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y nueve días del mes de Marzo del dos mil diecinueve

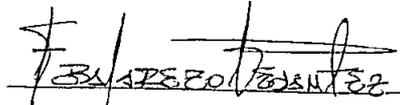
Siendo las 20H0 horas se levanta la sesión.

Agregan al expediente de la presente Junta: Copia de la presente Acta, Balances Financieros, Informe de Gerencia.

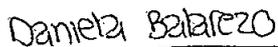
Firman



Ing. Hernán Sánchez Bernal
PRESIDENTE



Ing. Eduardo Balarezo Pesántez
SECRETARIO-GERENTE



DANIELA BALAREZO SOLÓRZANO
SOCIA



NICOLÁS BALAREZO SOLÓRZANO
SOCIO