

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las 11H00 horas del día viernes 22 de mayo de dos mil veinte, 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 2019
- 2.- Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral del ejercicio económico 2019
- 3.- Resolución sobre la Distribución de los resultados del ejercicio económico 2019

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 2019**

El Ing. Hernán Sánchez Bernal en su calidad de Presidente 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 los resultados de los estados financieros de la empresa presentan resultados positivos y que la utilidad del 2019 tiene un incremento significativo en comparación con el 2018, pese a las dificultades que siempre se presentan y que esta utilidad antes de impuestos asciende a USD. 14.242,00 siendo producto de un arduo trabajo en equipo.

Termina el informe agradeciendo la colaboración de los socios y del personal administrativo-técnico 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 2019**

Secretaria procede a pasar a los Socios de la empresa el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral del periodo fiscal 2019, el cual presenta una UTILIDAD antes de impuestos que asciende al valor de USD. 14.242,00

APROBACION. Los socios por unanimidad aprueban los Estados Financieros de la empresa del periodo 2019

**PUNTO 3.-**

**RESOLUCION SOBRE LA DISTRIBUCION DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019**

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

El valor de las utilidades del periodo 2019, se ha distribuido de la siguiente manera:

Resultado del Ejercicio	USD. 14.242,00
15% Participación Trabajadores	USD. 2.136,30
Impuesto a la Renta	USD. 4.590,05
Reserva Legal	USD. 1.503,13

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.

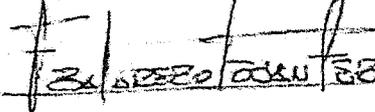
Reinstalada la Junta General de Accionistas, Secretaría da lectura de la presente Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los Socios y suscrita por el Presidente, Secretario y Socios de la Compañía. En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y dos días del mes de mayo del dos mil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

Siendo las 12H30 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  
SECRETARIO-GERENTE

Daniela Balarezo

DANIELA BALAREZO SOLORZANO  
SOCIA

Nicolas B

NICOLAS BALAREZO SOLORZANO  
SOCIO