

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
ROOSVECO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, domicilio de la Compañía, a los ocho días del mes de abril del año dos mil diecinueve, a las 09H00, en las oficinas de la compañía, encontrándose presentes todos los socios, que representan el 100% del capital social de la empresa, y previo a un acuerdo unánime de no requerir Convocatoria por Prensa Escrita, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, deciden reunirse en Junta Ordinaria y Universal de Socios, para tratar como puntos del orden del día los siguientes:

1. Conocer el informe del Gerente de la Compañía;
2. Conocer el informe general sobre el ejercicio fiscal correspondiente al año 2018;
3. Conocer sobre el destino de utilidades;
4. Varios.

Verificado el quórum y encontrándose la totalidad del capital social de la compañía, de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, presidida en funciones prorrogadas por el señor Klever Ramiro Oviedo Coronado; y, actuando como secretario en funciones prorrogadas el GERENTE de la empresa, señor Ingeniero Álvaro José Calderón Serrano, conforme disponen los Estatutos Sociales.

Todos los socios de la compañía, que se encuentran presentes en esta Junta, aceptan constituirse en Junta General Ordinaria y Universal y aprueban el Orden del Día propuesto.

El Presidente declara instalada la sesión y pide se proceda con el primer punto del Orden del Día.

**1. CONOCER EL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA.**

Entrega el Gerente de la Compañía a todos los socios una copia detallada sobre el informe presentado a la Superintendencia de Compañías, mismo que se incorpora como habilitante a la presente acta, el cual es aprobado por unanimidad por todos los socios.

**TODOS LOS SOCIOS MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD CON EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE DE LA COMPAÑÍA.**

**2. CONOCER EL INFORME GENERAL SOBRE EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 DE LA COMPAÑÍA "ROOSVECO CIA. LTDA."**

Toma la palabra el Gerente de la Compañía, Ing. Álvaro José Calderón Serrano, e indica: *"Al haber terminado el ejercicio económico correspondiente al año 2018 y en cumplimiento a lo que dispone la ley, pongo a consideración de ustedes el presente informe de las actividades ejecutadas.*

*Durante el año 2018, se alcanzó a lograr un ingreso total por \$67,288 (SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO DOLARES AMERICANOS).*

*El costo de ventas más gastos de administración y ventas alcanzaron \$62,054; gastos que en su totalidad fueron aprobados y conocidos por la Junta de socios porque son los que demanda la Empresa para su normal desarrollo.*

*En consecuencia de lo antes citado, puedo concluir indicando que la utilidad del año 2018, corresponde al siguiente detalle:*

<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	
101	ACTIVO CORRIENTE	98,185.55
102	ACTIVO NO CORRIENTE	424.82
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>\$98,610.37</b>

<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	
201	PASIVO CORRIENTE	14,076.04
202	PASIVO NO CORRIENTE	27,346.78
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$41,422.82</b>

<b>3</b>	<b>PATRIMONIO NETO</b>	
301	CAPITAL	24,600.00
302	APORTES FUTURA CAPITALIZACIONES	0.00
304	RESERVAS	1,509.20
306	RESULTADOS ACUMULADOS	27,705.89
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	3,372.46
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$57,187.55</b>

	<b>TOTAL PASIVO+PATRIMONIO</b>	<b>\$98,610.37</b>
--	--------------------------------	--------------------

<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	
40101	INGRESOS POR VENTAS	
4010101	VENTAS GENERALES	67,288.11
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$67,288.11</b>

<b>5</b>	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
50101	COSTO DE VENTAS	30,682.92
5010101	COSTO DE VENTAS	30,682.92
5010102	COSTO DE VENTAS PRODUCCION NACIONAL	0.00

<b>502</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>31,370.99</b>
50201	GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,633.99
50202	GASTOS DE VENTAS	5,187.40
50203	GASTOS FINANCIEROS	436.77
50204	GASTOS CONTINGENTES	112.83

	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>\$62,053.91</b>
--	------------------------------	--------------------

<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO (antes de impuestos)</b>	<b>\$5,234.20</b>
Participación Trabajadores 15%	785.13
Impuesto a la Renta CORRIENTE	1,076.62

Impuesto a la Renta DIFERIDO

0.00

**UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO**

**\$3,372.45**

Toma la palabra el señor Presidente de la compañía, y solicita a los miembros de la Junta emitan sus comentarios, de lo contrario por Secretaria se someta a aprobación por votación el informe ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, presentado por el Sr. Álvaro Calderón Serrano.

Se somete a votación el informe presentado por el Gerente de la Compañía y es aprobado por unanimidad por todos los socios.

**EL INFORME CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018 ES APROBADO POR UNANIMIDAD POR TODOS LOS SOCIOS.**

### 3. CONOCER SOBRE EL DESTINO DE UTILIDADES DEL AÑO 2018.

Toma la palabra el Ing. Álvaro Calderón, Gerente de la Compañía y pone en manifiesto de la Junta que a cierre del año 2018, existe una UTILIDAD para distribución de **\$3,372.45** (TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS DOLARES AMERICANOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS).

Pone a consideración de los socios el Gerente de la Compañía sobre el destino a darse al fondo de utilidad.

El Presidente de la Compañía, propone que el capital de utilidad sea ACUMULADO en la Compañía en UN PORCENTAJE DEL 50%; y, el otro 50% sea cancelado a cada uno de los socios en el mismo porcentaje que a cada uno le corresponde de acuerdo al número de participaciones.

	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	%	
ALVARO CALDERON	\$ 1.348.98	40%	\$ 674.49
MA FERNANDA CHAVEZ	\$ 337.25	10%	\$ 168.62
GUIDO ZURITA	\$ 843.11	25%	\$ 421.55
RAMIRO OVIEDO	\$ 843.11	25%	\$ 421.55

Todos los socios manifiestan su conformidad con la propuesta planteada.

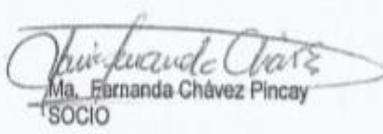
Se declara en receso la junta hasta las 10h30 para que por secretaria se realice la redacción del Acta. Una vez concluido el receso, se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada en su totalidad por los socios de la empresa, quienes además la suscriben.



Kiever Ramiro Oviedo Coronado  
PRESIDENTE  
SOCIO



Alvaro José Calderón Serrano  
GERENTE  
SOCIO



Ma. Fernanda Chávez Pincay  
SOCIO



Guido Patricio Zurita Zambrano  
SOCIO