

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA DE CALZADO DICOCALZA CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato, hoy Marzo 26 de 2019, a las 15h00, en el local social de la Compañía, se encuentran reunidos los socios de la compañía Distribuidora Comercializadora de Calzado Dicocalza Cía. Ltda.: **señores** Pintado Mendez Luis Antonio, Zuñiga Vasconez Magdalena del Socorro, Ruiz Villacis Nina Ágata, Cando Santamaría Washington Wilmaro y Villacís Almeida Yolanda Beatriz, quienes representan el 100% del capital social de la Compañía.

Preside la reunión la señora Nina Ruiz en su calidad de Presidenta y actúa como Secretario de la misma el señor Luis Antonio Pintado en su calidad de Gerente General. En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado y de conformidad con la Ley de Compañías y el Estatuto, los presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, con el fin de tratar lo siguiente:

1. **Conocer y resolver sobre el informe presentado por los Administradores de la Compañía, relativo a su gestión durante el ejercicio económico correspondiente al 2018;**
2. **Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Resultados relativos al ejercicio 2018, y sus respectivos anexos;**
3. **Conocer y resolver sobre el destino de los beneficios sociales y reservas del ejercicio 2018.**

La Presidenta, luego de comprobar el quórum establecido en la Ley y en vista de que existe unanimidad sobre el punto a tratar, resuelve instalar la sesión. De inmediato se pasa a tratar los puntos del orden del día aprobados:

1. **Conocer y resolver sobre el informe presentado por los Administradores de la Compañía, relativo a su gestión durante el ejercicio económico correspondiente al 2018**

El señor secretario comienza a leer el informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico 2018.

Expone y explica datos estadísticos relacionados con ingresos y egresos generados en el periodo y realiza un análisis de la descomposición del gasto generado en el ejercicio. Una vez concluido el informe, lo pone a consideración de los señores socios y se mociona su aprobación.

RESOLUCIÓN:

La Junta aprueba por unanimidad de los socios presentes y representados el informe del señor Gerente, con el voto salvado de los administradores.

2. **Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Resultados relativos al ejercicio 2018, y sus respectivos anexos.**

La señora Presidenta pone a consideración de los señores socios la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2018 y la resolución del destino de los resultados obtenidos:

La empresa DICOCALZA CIA. LTDA. en el año 2018 obtuvo ventas nacionales por \$ 162,380.04; costos de mercadería por \$ 112042.23 y gastos de \$ 47128.74. A lo cual se generó una utilidad de \$ 3209.07 en el año 2018; participación trabajadores por US\$ 481.36 y un impuesto a la renta de US\$ 1504.49; dando como resultado una utilidad final de US\$ 1223.22 para el año 2018.

Una vez que se da a conocer los resultados, lo pone a consideración de los señores socios y mociona su aprobación.

RESOLUCIÓN:

La Junta aprueba por unanimidad los Estados Financieros de año 2018 y dispone que los resultados generados se contabilicen en la cuenta Utilidad Acumulada con el voto salvado de los administradores.

3. Conocer y resolver sobre el destino de los beneficios sociales y reservas del ejercicio 2018

La presidenta pone a consideración de los socios el tercer punto del orden del día, y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta del Gerente sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2018, propuesta que se concreta en los siguientes términos:

(UTILIDAD) / PERDIDA ANTES IMP.	-3,209.07
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	481.36
22% IMPUESTO A LA RENTA	1,504.49
(UTILIDAD) / PERDIDA DESPUES DE PUT E IMPUESTOS	-1,223.22

La señora Presidenta, pone en consideración de los Socios, la propuesta de distribución y mociona su aprobación.

RESOLUCION:

De conformidad con la propuesta realizada, los socios presentes deciden de forma unánime que la utilidad de \$ 1223.22 no sea repartida y se envíe a la cuenta utilidades acumuladas

Se deja expresa constancia de la autorización que se extiende a la Gerente General de la Compañía, para que realicen todas las actuaciones que sean necesarias para perfeccionar las resoluciones adoptadas por la Junta General.

Por no haber más asuntos que tratar, la Presidenta declara un receso para la elaboración de la presente Acta. Reanudada la sesión, el Secretario da lectura al acta elaborada, la cual es aprobada por unanimidad. Para constancia de todo lo cual firman los asistentes. Se levanta la sesión siendo las 16h00.

NINA RUIZ V.
Presidenta

ANTONIO PINTADO M.
Secretario Ad-Hoc

Documentos Adjuntos al Acta, y que forman parte del Expediente:

1. Listado de Socios Presentes y Representados
2. Informe de Administradores
3. Balance General y de Resultados