

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
GUAMAN QUEVEDO GUAQUEV S.A. S.A.,
REALIZADA EL DÍA VIERNES VEINTE Y NUEVE DE
MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE.**

En la ciudad de Machala, a los veinte y nueve días del mes de Marzo de 2019, en las instalaciones de la COMPAÑÍA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS GUAMAN QUEVEDO GUAQUEV S.A., ubicada en las calles General Páez N°210 y Gonzalo Córdova, a las diez horas (10:00), al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, deciden reunirse en Junta Universal los siguientes Accionistas:

1.- GUAMAN MOREIRA KAREN BETZABETH, propietaria de ocho (8) acciones ordinarias y nominativas de un 00/100 dólar (\$ 1.00) cada una, con derecho a 8 votos.

2.- GUAMAN QUEVEDO PACIFICO GUSTAVO, propietario de setecientos noventa y dos (792) acciones ordinarias y nominativas de un 00/100 dólar (\$ 1.00) cada una, con derecho a 792 votos; quienes representan el 100% del capital social de la Compañía el mismo que es de: Ochocientos 00/100 dólares (\$ 800.00), dividido en ochocientas (800) acciones ordinarias y nominativas de un 00/100 dólar (\$ 1,00) cada una.

La Junta se reúne para tratar y resolver los siguientes puntos del Orden del día.

5. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENTE GENERAL DE PERIODO 2018.
6. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO DEL PERIODO 2018.
7. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.
8. CONOCER Y APROBAR DESIGNACION DE COMISARIO PARA EL PROXIMO PERIODO 2018.

Preside la sesión el Karen Betzabeth Guamán Moreira y actúa como secretario el Señor Gerente General Pacífico Gustavo Guamán Quevedo.

Inmediatamente la Junta General, pasa a tratar el primer punto del orden del día, "Conocer y aprobar el Informe del Gerente General del periodo 2018", toma la palabra el Señor Pacífico Gustavo Guamán Quevedo Gerente General de la COMPAÑÍA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS GUAMAN QUEVEDO GUAQUEV S.A. e indica su informe "De conformidad con lo dispuesto de la Ley de Compañías a los

Estatutos de COMPAÑÍA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS GUAMAN QUEVEDO GUAQUEV S.A, cumplo con informarles que, somos una empresa que busca desenvolverse en el medio cada vez mejor pero debido a la dura competencia no hemos logrado una gran utilidad pero sí muy significativo \$248.30, en relación a la pérdida que se obtuvo el periodo anterior, esperando que con la ayuda y esfuerzos de quienes conformamos esta gran familia podamos mejorar durante próximo periodo." quedando todos los accionistas satisfechos por lo informado dan toda su aprobación y se continúa con el siguiente punto.

El segundo Punto Conocer y aprobar Informe de Comisario del Periodo 2018, toma la palabra la Ing. Marjorie Rambay Castillo y expone su informe:

"En conformidad a lo dispuesto en el Artículo 279 de la Ley de Compañías vigente y a los Estatutos de la Empresa, dejando expresa constancia que no me encuentro incurso dentro de alguno de los numerales del Artículo 275 de la Ley de Compañías, tengo bien a presentar a Ustedes el Informe y mi opinión de razonabilidad, suficiencia y consistencia de la información, que presente la administración a la Junta Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS GUAMAN QUEVEDO GUAQUEV S.A** por el ejercicio económico entre el 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018.

"Recibí de los Administradores la información que requerí, referente a las operaciones, registros y documentos, que estimé necesarios analizarlos, así también como los Estados Financieros, Libros Sociales, y documentos sobre cumplimiento de obligaciones Tributarias, Societarias y laborales, cortadas al 31 de diciembre de 2018.

Mi responsabilidad como Comisario, es la de revisar y expresar mi opinión sobre los mismos en base de registros contables, sus documentós de soporte y demás información que respalde el movimiento Operativo de la Empresa, que lo consigno en los siguientes términos.

- d) La administración de la **COMPAÑÍA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS GUAMAN QUEVEDO GUAQUEV S.A.** ha cumplido las disposiciones legales estatutarias de la Junta General de Accionistas, emitidas en el 2018.
- e) Las cifras presentadas en sus Estados Financieros y sus anexos corresponden a los registros contables que se encuentran debidamente respaldados por la documentación correspondiente, que se mantiene archivada;

f) Las políticas Contables que aplica la Empresa son las Establecidas o autorizadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador.

Desconozco que existan actos dolosos o situación que ponga en peligro la situación económica de la Compañía.

Lo Estados Financieros de la Compañía hasta el 31 de Diciembre de 2018, están preparados y presentados bajo normas contables vigentes NIIF'S para Pymes.

Este informe es exclusivo de la Junta Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS GUAMAN QUEVEDO GUAQUEV S.A., en consecuencia, no deberá ser utilizado para fines diversos a los legalmente establecidos,

Gracias a los funcionarios y Administradores de la Compañía por la información proporcionada y por la colaboración para el cumplimiento de mis funciones". Los accionistas deliberan sobre el tema y lo aprueban por unanimidad.

En lo que se refiere el tercer punto del Orden del día. **Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2018**, toma nuevamente la palabra el Sr. Gerente General Pacífico Gustavo Guamán Quevedo y manifiesta.

Señores Accionistas como pueden observar en las copias proporcionadas de los Estados Financieros de al año 2018, tenemos un Total de Activos US\$ 8,708.00, un Total de Pasivo US\$ \$3,264.35 y un Patrimonio de US\$ 5,443.65; en el Estado de Resultados se observa que durante este año la Compañía tiene una Utilidad de USD \$ 248.30, por lo que es motivo para la compañía de ir día tras día para mejorar e ir creciendo. Los accionistas deliberan sobre el tema y lo aprueban por unanimidad.

En cuanto al Cuarto y último punto del Orden del día. **Conocer y aprobar designación del Comisario para el próximo periodo 2019**, toma la palabra la Presidente Karen Betzabeth Guamán Moreira y menciona, "Señores accionistas, debido al apoyo que años tras año nos ha brindado la Ing. Marjorie Rambay Castillo, es conveniente reelegirla como Comisario para el año 2019. Los accionistas satisfechos por lo informado dan toda su aprobación.

Agotados los puntos de la agenda, siendo las once horas con cuarenta y cinco minutos (11:45), la señora Presidente concede un receso para redactar el Acta. Reinstalada la sesión a las diez horas (12:00), por secretaría se la lee y se la aprueba por unanimidad, en todas sus partes.

Por no haber otro asunto que tratar, la señora Presidente declara terminada esta junta a las doce horas minutos (12:00), firmando para constancia los concurrentes.



Karen Beatriz Guaman Moreira
PRESIDENTE - ACCIONISTA



Pacifico Gustavo Guaman Quevedo
**GERENTE GENERAL -
SECRETARIO - ACCIONISTA**