

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE EMELOY CIA LTDA. CELEBRADA EL DIA ONCE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTE, A LAS NUEVE HORAS TREINTA.-

En el Cantón Machala, Provincia de El Oro, a los once días del mes de mayo del año dos veinte, siendo las nueve horas treinta en la oficina de la Emeloy C. Ltda., ubicada en calles Arizaga s/n y Napoleón Mera, se reunieron los siguientes accionistas:

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	ACCIONES	DOLARES
Dr. Francisco Cristóbal Porras Saavedra	PRESIDENTE	20%	80.00
Dra. Luz América Martínez Ruiz	GERENTE	20%	80.00
Lcdo. Mario Rene Sánchez Cuenca	SOCIO	20%	80.00
Ing. Enrique Mardoqueo Loayza Sánchez	SOCIO	20%	80.00

Los comparecientes representan el 80% por ciento del capital pagado de la Compañía faltando un 20% representado por los Herederos del Socio Sr. Luis Pazos Barbosa. Por lo que de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías acuerdan reunirse en Junta Universal para tratar el siguiente orden del día:

1.- Análisis y Aprobación del balance año 2019 y situación actual de la empresa.

Los accionistas presentes aprueban el orden del día por acuerdo de los mismos preside la presente Junta la Dr. Francisco Cristóbal Porras Saavedra y como Secretaria la Dra. Luz América Martínez Ruiz. La Presidencia pide a la Secretaria se constate nuevamente la nómina de asistentes para determinar el quórum Reglamentario luego de lo cual se declara valida la presente junta por lo que se trata el primer punto del orden del día.

El Presidente solicita que por secretaria se lea el informe del Gerente General Dra. Luz América Martínez Ruiz correspondiente al ejercicio económico del año 2019, luego concluida la lectura es aceptado de manera general.

Emeloy Servicios Educativos C. Ltda., en sus estados financieros durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 obtiene como ingresos operacionales de su actividad económica por pensiones y matriculas la cantidad de \$ 245.447,49 y como gastos operacionales un total de \$ 244.020,63 Como resultado se obtuvo una utilidad bruta de \$ 1426.86 la misma que se distribuye un 15% para sus trabajadores y cargas familiares por un valor de \$ 214.03 y un impuesto a la renta a pagar de \$ 455.14 y una utilidad neta de \$757.69

Los activos corrientes suman la cantidad de \$98.339.87 y un crédito tributario de 263.17 obtenido por devolución de anticipo de impuesto a la renta en el año 2018. Su activo no corriente propiedades, planta y equipo de la empresa menos depreciación acumulada suman \$ 104.219,29

Los pasivos corrientes durante este periodo han tenido un desembolso por \$ 28.070,96 Y los pasivos no corrientes \$ 167.608.78.

El patrimonio de Emeloy C. Ltda., tiene como capital social de \$ 400.00 por aportación de suscripción, una reserva legal de \$299.24 y utilidades no distribuidas por un valor \$ 5.685,66 más la utilidad neta \$ 757.69 asciende a \$ 6.443,35; utilidad que los socios decidieron repartirla en partes iguales.

No habiendo más asuntos, que tratar el Presidente concede un receso de media hora para la redacción del acta. Reinstalada la Junta con el quórum original, la secretaria da lectura al contenido de la presente acta, la misma es aprobada por los accionistas, levantándose la sesión a las 13:00 horas del día antes indicado.

Dr. Francisco Cristóbal Porras Saavedra
PRESIDENTE



Luz América Martínez Ruiz
Dra. Luz América Martínez Ruiz
GERENTE

Mario Rene Sánchez Cuenca
Lcdo. Mario Rene Sánchez Cuenca
SOCIO

Enrique Mardoqueo Loayza Sánchez
Ing. Enrique Mardoqueo Loayza Sánchez
SOCIO

Herederos. Luis Pazos Barbosa
SOCIO