



MULTICIENCIAS DEL ECUADOR S.A.
RUC: 1791306838001
Calle Oyacachi Oe2-27 entre Av. de La Prensa Y Amazonas

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "MULTICIENCIAS DEL ECUADOR S.A."

(INFORMES AÑO 2018)

En la Ciudad de San Francisco de Quito, hoy día 27 de Abril del año 2019, siendo las 12H30., se procede a realizar la Junta General de Accionistas a través de video conferencia donde el Sr. Presidente Jairo Alejandro Castro se comunica desde la ciudad de Santa Fe de Bogotá DC – Colombia, y los Sres. Accionistas Daniel Fernando Castro Arias y el Sr. Carlos Alberto Castro Arias desde la ciudad de San Diego - Estados Unidos y el Representante Legal de la compañía Ing Jose Javier Torrens Aldana desde las oficinas ubicadas en las calles Oyacachi OE2-27 (125) y Av. Río Amazonas; comparecen la totalidad de los accionistas de la Compañía Multiciencias del Ecuador S.A. de acuerdo con el siguiente detalle:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	%	NUMERO ACCIONES
Daniel Fernando Castro Arias	\$ 61.200.00 USD	\$ 61.200.00 USD	85%	68
Carlos Alberto Castro Arias	\$ 10.800.00 USD	\$ 10.800.00 USD	15%	12
TOTALES	\$ 72,000.00 USD	\$ 72,000.00 USD	100%	80

En acato a la Resolución emitida por la Superintendencia de Compañías de fecha veinte y cuatro de abril del año dos mil, se expresó en dólares el capital social de la compañía **MULTICIENCIAS DEL ECUADOR S.A.**, que era de S/. 50'000.000 (cincuenta millones de sucres), quedando con un capital de dos mil Dólares (\$ 2.000,00 USD), dividido en cincuenta mil (50.000) acciones, de un valor de cuatro centavos de Dólar (\$ 0,04 USC). El 16 de Noviembre del año 2007 se eleva a escritura pública el aumento de capital y reforma del estatuto, quedando con un capital de \$72.000,00 dólares de los Estados Unidos de Norte América, dividido en 80 acciones de un valor de novecientos dólares de los Estados Unidos de Norte América (900 USD) cada una. Dirige la reunión el señor Jairo Alejandro Castro Arias, Presidente de la compañía Multiciencias del Ecuador S.A., y actúa como secretario el Sr. Daniel Fernando Castro Arias, según lo establecido el artículo decimo séptimo del estatuto constitutivo de la compañía antes mencionada.

Por secretaría se verifica el quórum, estableciéndose la legal asistencia del 100% (cien por ciento) del capital pagado. Por lo que el señor Secretario, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, para conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

MULTICIENCIAS DEL ECUADOR S.A.
QUITO: Calle Oyacachi Oe2-27 entre Av. La Prensa y Amazonas
Tel. (02) 2450539 / 2453522 Cel. 0958928229
Email: quito@multiciencias.com
GUAYAQUIL: Av. Luis Vernaza No.402 y Los Rios
Tel. (04) 2283536 Cel. 0958928230
Email: guayaquil@multiciencias.com



MULTICIENCIAS DEL ECUADOR S.A.
RUC: 1791308838001
Calle Oyacachi Oe2-27 entre Av. de La Prensa Y Amazonas

- 1.- Informe anual del Gerente por el ejercicio económico 2018
- 2.- Informe anual del Comisario por el ejercicio económico 2018
3. Informe de auditoría externa a cargo de la empresa ABALTAUDIT AUDITORES & CONSULTORES CIA. LTDA. Representada legalmente por el Ing. Héctor Vizuete registrada en la súper intendencia de compañías según resolución RNAE: 1215. Correspondiente al ejercicio económico 2018
- 4.- Conocimiento y aprobación de las cuentas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2018, cortado al 31 de diciembre del mismo año.

El Presidente declara instalada la Junta y pasa a tratar el primer punto del orden del día.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

Por Secretaria se da lectura del informe del Gerente sobre las actividades más importantes realizadas en ejercicio económico 2018 por la compañía Multiciencias del Ecuador S.A., en el cual se analiza la economía ecuatoriana del 2018, el presupuesto de gastos y ventas del año 2018, el cumplimiento de las disposiciones legales, la relación entre los accionistas y los administradores, un análisis de la situación financiera de la Empresa de igual manera se procede a informar

Que con fecha 05 de abril por autorización de la Presidencia de la compañía se procede a realizar la declaración del impuesto a la renta misma que fue cargada el 12 de abril del 2019.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

A continuación el señor Comisario de la compañía, solicita la palabra y comenta sobre su informe anual en su gestión de Comisario, el cual entregó copias del mismo tenor a todos los accionistas.

En la opinión descrita en el informe de comisario; Los estados financieros mencionados se presentan en todos los aspectos materiales, la situación financiera de Multiciencias del Ecuador al 31 de Diciembre del 2018 el resultado de sus operaciones y el flujo de efectivo por el año terminado en esta fecha de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera.

Adicionalmente he verificado que los administradores de Multiciencias del Ecuador S.A. han cumplido con las disposiciones e instrucciones de la Junta General de Accionistas y los libros sociales de la compañía están adecuadamente manejados.

Los procedimientos de control interno implementados por la administración son adecuados y contribuyen a gestionar información financiera confiable, promoviendo el manejo financiero y administrativo eficiente de sus recursos.

MULTICIENCIAS DEL ECUADOR S.A.
QUITO: Calle Oyacachi Oe2-27 entre Av. La Prensa y Amazonas
Tel. (02) 2450539 / 2453522 Cel. 0958928229
Email: quito@multiciencias.com
GUAYAQUIL: Av. Luis Vernaza No.402 y Los Rios
Tel. (04) 2283536 Cel. 0958928230
Email: guayaquil@multiciencias.com



MULTICIENCIAS DEL ECUADOR S.A.
RUC: 1791308838001
Calle Oyacachi Oe2-27 entre Av. de La Prensa Y Amazonas

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

Se da lectura al informe de auditoría realizada por la compañía contratada para tal efecto donde menciona en su opinión; los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de la entidad al 31 de diciembre del 2018 así como sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha de conformidad con la Norma Internacional de información Financiera para pequeñas y medianas entidades (NIIF para las PYMES).

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

De inmediato, el señor Presidente de Junta dispone que se entre a conocer el cuarto punto del orden del día y que se de lectura, de las cuentas, así como los estados financieros, con todos sus anexos, cortados a la fecha de 31 de diciembre del 2018.


A continuación se da lectura de los informes antes detallados, documentos estos que han sido entregados a cada uno de los señores accionistas antes de instalar la reunión, para la respectiva revisión.


Se formulan varias preguntas y la administración procede a responderlas en su totalidad.

La Junta General, luego del correspondiente análisis, de manera unánime aprueba los informes presentados y conocidos en esta reunión, así como los estados financieros, con todos sus anexos.


Por concluido el tratamiento de los asuntos para los que se reunió ésta Junta General Ordinaria Universal, el señor Presidente declara terminada la reunión y concede un receso para la redacción del acta.

De inmediato, el Acta es leída y aprobada por todos los presentes, quienes para constancia la suscriben el mismo día de su celebración.


Carlos Alberto Castro Arias
CC. 79786139


Daniel Fernando Castro Arias
CC. 1026260819


Daniel Fernando Castro Arias
SECRETARIO AD-HOC


Jairo Alejandro Castro Arias
PRESIDENTE DE JUNTA
PRESIDENTE COMPAÑIA

MULTICIENCIAS DEL ECUADOR S.A.
QUITO: Calle Oyacachi Oe2-27 entre Av. La Prensa y Amazonas
Tel. (02) 2450539 / 2453522 Cel. 0958928229
Email: quito@multiciencias.com
GUAYAQUIL: Av. Luis Vernaza No. 402 y Los Rios
Tel. (04) 2283536 Cel. 0958928230
Email: guayaquil@multiciencias.com