



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TECNOCOPY CIA. LTDA., CELEBRADA EL 29 DE MARZO DE 2019

En el Distrito Metropolitano de Quito, a veinte y nueve de Marzo del dos mil diecinueve, siendo las 11:30 horas, en el domicilio social de TECNOCOPY CIA. LTDA., situado en las calles Leonidas Plaza No. 500 y Jerónimo Carrión, Quito - Ecuador., se reúnen los socios, con el objeto de realizar esta junta general.

Preside la sesión el señor Jorge Fernando Simbaña Ushiña, la señora Paola Simbaña Cahueñas, Johanna Simbaña Cahueñas quienes integran el cien por ciento del capital social de TECNOCOPY CIA. LTDA., por sus propios derechos y en libre voluntad, deciden formar la lista de concurrentes.

El presidente de la compañía, la Señora Johanna Simbaña Cahueñas ordena que se inicie con el orden del día. La Señora Paola Simbaña Cahueñas, secretaria indica el orden del día que es el siguiente:

Estando representada en la junta la totalidad de las participaciones representativas del capital pagado de la sociedad y habiendo los asistentes aceptado por unanimidad celebrarla, la junta es procedente de conformidad con las normas que sobre las juntas generales universales existen en la ley.

El presidente declara instalada la junta, la cual tiene por objeto tratar sobre:

- a) Aprobación de la memoria del gerente
- b) Aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales, correspondientes al ejercicio 2018.
- c) Destino de las utilidades del ejercicio 2018.

Los asistentes aceptan por unanimidad tratar los asuntos propuestos y declaran que se encuentran suficientemente informados sobre ellos.

El Presidente Informó que durante el ejercicio económico del año 2018, las operaciones de la compañía generaron una utilidad antes de impuesto a la Renta de USD \$1.380. Además señaló que la participación del 15% de utilidades a trabajadores es de USD \$207, la compañía se benefició de beneficios tributarios lo cual permitió que la compañía no genere impuesto a la renta; por lo cual la utilidad a los accionistas es de USD \$1.173.

Luego de deliberar amplia y detalladamente sobre todos los puntos, la junta general resuelve por unanimidad lo siguiente:

PRESIDENTE
Sra. Johanna Simbaña Cahueñas

SECRETARIA
Sra. Paola Simbaña Cahueñas

GERENTE
Sr. Fernando Simbaña Ushiña

Se levanta la sesión a las 12:30 horas.

Concluido el temario objeto de la junta, el presidente concede un receso para que se elabore el acta, la misma que es leída a los asistentes, ratificándose plenamente en unidad de acto con el secretario que certifica.

1. Aprobar la memoria del gerente sobre el desarrollo y actividades de la compañía durante el año 2018.
2. Aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2018 preparado por la administración, ratificando el monto contabilizado por concepto de utilidad a los socios, dando autorización al gerente para que presente los informes correspondientes a la Superintendencia de Compañías y para que declare el impuesto a la renta ante el Servicio de Rentas Internas.
3. Aprobar la acumulación de las utilidades de los socios generadas durante el año 2018, para ser repartidas cuando la compañía disponga de flujos de caja.

Copiadoras blanco, negro y a color, espiraladoras, suministros, repuestos, servicio técnico y mantenimiento

R.U.C. 1791157923001



El Girón - Leonidas Plaza 500
y Gerónimo Carrón 1er. piso
Sector Universidad Católica
Telfs. 2503597 / 2223269
Fax: (593-2) 2503597
tecnocopy.ltda@hotmail.com
Quito - Ecuador