



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONTARIM CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 04 DE MARZO DEL AÑO 2019

En la ciudad de Quito, a los cuatro días del mes de Marzo del año dos mil nueve, a las diez horas, en el domicilio de la Compañía CONTARIM CIA. LTDA., ubicado en la Provincia de Pichincha Cantón QUITO Parroquia: QUITO DISTRITO METROPOLITANO Calle: AV. 10 DE AGOSTO Número: N14-107 Intersección: RIO FRIO Edificio: BENALCAZAR MIL Piso: 16 Oficina: 1603 Referencia ubicación: FRENTE AL PARQUE EL EJIDO, se reúnen los ACCIONISTAS la Compañía, los señores: **BUSTOS MACIAS ANTONIO GILBERTO** propietario de (\$ 40.00) cuarenta acciones, **BUSTOS MACIAS HILDA MARIA** propietaria de (\$ 100,00) cien acciones, **BUSTOS TELLO ANTONIO** propietario de (\$ 260.00) doscientas sesenta acciones suscritas y pagadas en su orden respectivo, quienes representando el total del capital pagado, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de ACCIONISTAS. Preside el señor **BUSTOS MACIAS ANTONIO GILBERTO**, presidente de la Compañía y actúa como secretario el señor **BUSTOS TELLO ANTONIO** Gerente General de la Compañía. La Presidencia declara instalada la Junta y pone a consideración el siguiente punto del orden del día:

1. Informe del Gerente del año 2019
2. Lectura y Aprobación de los Balances del año 2019
3. Destino de las Utilidades del año 2019

La Presidencia pide que se proceda con el **Primer Punto del Día**, cuyo texto se da lectura y consultado dice: INFORME DEL GERENTE. Interviene el Gerente de la Compañía el señor **BUSTOS TELLO ANTONIO**, manifiesta que pone en conocimiento el informe de labores administrativas financieras y operacionales realizadas durante el periodo comprendido desde el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año 2019. El mismo que contienen: EL ESTADO DE RESULTADOS.- Resumo mis actividades administrativas en el informe adjunto, una vez que se da lectura a dicho informe, la Junta General Ordinaria y Universal aprueba en forma unánime los informe del Gerente de la Compañía.

Se da lectura al **Segundo Punto del Día**, que dice: LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE DEL 2019. La Presidencia convoca al Contador de la Empresa, quien pone a conocimiento lo siguiente: De acuerdo con lo establecido en los Estatutos y de acuerdo a la Ley de Compañías, se entregó con la debida anticipación los ejemplares del Balance cerrado al 31 diciembre del 2019, a los señores accionistas. Luego de haber examinado los balances tanto el General como el de Pérdidas y Ganancias conjuntamente con el señor Gerente, emito un comentario acerca del mismo, que este examen al que hago referencia se basa en las normas de contabilidad generalmente aceptadas, para obtener

AV. 10 DE AGOSTO N14-107 Y RIOFRIO, EDIF. BENALCAZAR 1000, PISO 16, OF. 16-03

TELF: 022-553934 / 3, CELS: 0993998314 E-MAIL: CONTARIM.CIA.LTDA@HOTMAILCOM



una real comparación en cuanto a los principios considerados como reales y prudentes, así mismo he visto concordancia con disposiciones legales y cumpliendo con las normas por parte de los Administradores de la Empresa. La Junta General Extraordinaria y Universal aprueba el Balance económico de la Empresa, en forma unánime.

Se da lectura al **Tercer Punto del Día**, el mismo que dice: DESTINO DE LAS UTILIDADES DE LA COMPAÑÍA, DE EJERCICIO ECONÓMICO 2019. Se manifiesta que una vez se ha distribuido a los trabajadores el 15% de las utilidades, que se han cancelado los impuestos respectivos se ha determinado la utilidad líquida, la Junta General Ordinaria y Universal de SOCIOS, decide que la utilidad del ejercicio económico 2019, sea acumulada a la cuenta utilidades acumuladas del ejercicio. La Junta en forma unánime coincide con dicho informe

No habiendo más que tratar y agotando el Orden del día, los Socios dan por terminada la sesión, concediéndole un receso para la redacción del acta. Una vez redactada el acta, se reinstala la reunión para dar lectura de la misma, siendo aprobada y sin modificaciones. Se levanta la reunión siendo las 14h00, para constancia de lo cual firman.

SR. BUSTOS MACIAS ANTONIO GILBERTO

PRESIDENTE
CONTARIM CIA. LTDA.

SR. BUSTOS TELLO ANTONIO

GERENTE GENERAL
CONTARIM CIA. LTDA.