

**ACTA No 01-2018**

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS JUVERI CIA. LTDA**

En la ciudad de Quito, a los 13 días del mes de marzo de 2019, siendo las 08h30, se reúnen los accionistas de la compañía ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS JUVERI CIA. LTDA - ALFOMBRA CAROLINA en sus oficinas ubicadas en PICHINCHA / QUITO / KENNEDY / AV. EL INCA E2-5159 Y AV. AMAZONAS, quienes resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y proceden a dejar constancia que se halla presente el 100% del capital pagado de la empresa conforme el siguiente detalle:

ACCIONISTAS	CAPITAL PAGADO	ACCIONES	PORCENTAJE
ANDRADE PULIDO CARMEN ELVIRA	US\$ 280.00	280	70.00%
ONTANEDA ANDRADE CARLOS EDUARDO	US\$ 20.00	20	5.00%
ONTANEDA ANDRADE JOSE ALBERTO	US\$ 20.00	20	5.00%
ONTANEDA ANDRADE NELSON AGUSTIN	US\$ 20.00	20	5.00%
ONTANEDA ANDRADE PABLO ANTONIO	US\$ 20.00	20	5.00%
ONTANEDA ANDRADE SILVIA DEL CARMEN	US\$ 20.00	20	5.00%
ONTANEDA UNDA NELSON BENIGNO	US\$ 20.00	20	5.00%
<b>TOTAL</b>	<b>US\$ 400.00</b>	<b>400</b>	<b>100.00%</b>

Constatado el quórum reglamentario en base al libro de acciones y accionistas, los accionistas presentes representan el 100.00% del capital pagado de la compañía, por lo que de acuerdo al Art. 234 de la Ley de Compañías, se instala la reunión.

Los socios ANDRADE PULIDO CARMEN ELVIRA como Secretaria; y ONTANEDA ANDRADE JOSE ALBERTO como Presidente. El Presidente de la Junta declara formalmente instalada la sesión de Junta General Ordinaria de ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS JUVERI CIA. LTDA y ordena que la Secretaria proceda a dar lectura del texto del orden del día previsto; que señala, conforme a la convocatoria correspondiente, lo siguiente:

**ORDEN DEL DIA:**

- 1.- Conocer el Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2018.
- 2.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.
- 3.- Conocer y resolver sobre el Estado de Resultados del ejercicio económico 2018.

Los accionistas manifiestan conocer debidamente el orden del día previsto para esta Junta General Ordinaria, en virtud de que los Estados Financieros y el Informe del Gerente General estuvieron a disposición de los accionistas con anterioridad en las oficinas de la compañía para su conocimiento y estudio. Consecuentemente, el Presidente ordena se trate el primer punto del orden del día previsto:

**1.- Conocer el Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2018.**

Toma la palabra el Presidente, quien pone en conocimiento de la Junta el informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2018, en el que se señala principalmente el entorno económico en general así como el entorno organizacional interno y las acciones a ser ejecutadas para el año 2019, dicha información se adjunta a la presente acta como anexo con el detalle de dicha presentación.

Hace uso de la palabra ANDRADE PULIDO CARMEN ELVIRA, quien propone se apruebe el informe del Gerente General. El accionista eleva a moción la propuesta.

Presentada la moción, el Presidente consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada.

No existen otras mociones.

Toma la palabra la Secretaria quien informa que la moción debe votarse de inmediato y que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples.

Se toma la votación con los siguientes resultados:

ANDRADE PULIDO CARMEN ELVIRA	A favor de la moción
ONTANEDA ANDRADE CARLOS EDUARDO	A favor de la moción
ONTANEDA ANDRADE JOSE ALBERTO	A favor de la moción
ONTANEDA ANDRADE NELSON AGUSTIN	A favor de la moción
ONTANEDA ANDRADE PABLO ANTONIO	A favor de la moción
ONTANEDA ANDRADE SILVIA DEL CARMEN	A favor de la moción
ONTANEDA UNDA NELSON BENIGNO	A favor de la moción

Analizada la propuesta planteada el 100% del capital pagado asistente a la reunión, que representan los votos lo hacen a favor de la moción; en consecuencia por unanimidad los accionistas aprueban el informe del Gerente General.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

El Presidente ordena se trate el segundo punto del orden del día previsto:

**2.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018**

El Balance General ahora Estado de Situación Financiera de la empresa presentado es explicado de forma detenida por el Contador de la Compañía

El Balance de Pérdidas y Ganancias ahora Estado de Resultados Integrales de la empresa presentado es explicado de forma detenida por el Contador de la Compañía

Toma la palabra el Presidente quien propone se apruebe el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, por el ejercicio económico 2018. El accionista eleva a moción la propuesta.

Presentada la moción, el Presidente consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada.

No existen otras mociones.

Toma la palabra la Secretaria quien informa que la moción debe votarse de inmediato y que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples.

Se toma la votación con los siguientes resultados:

ANDRADE PULIDO CARMEN ELVIRA	A favor de la moción
ONTANEDA ANDRADE CARLOS EDUARDO	A favor de la moción
ONTANEDA ANDRADE JOSE ALBERTO	A favor de la moción
ONTANEDA ANDRADE NELSON AGUSTIN	A favor de la moción
ONTANEDA ANDRADE PABLO ANTONIO	A favor de la moción
ONTANEDA ANDRADE SILVIA DEL CARMEN	A favor de la moción
ONTANEDA UNDA NELSON BENIGNO	A favor de la moción

Analizada la propuesta planteada el 100% del capital pagado asistente a la reunión, que representan los votos lo hacen a favor de la moción; en consecuencia los accionistas aprueban el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2018.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

El Presidente ordena se trate el tercer punto del orden del día previsto:

### **3.- Conocer y resolver sobre el Estado de Resultados del ejercicio económico 2018.**

Toma la palabra el Presidente, quien mociona que el Estado de Resultados presentados, correspondientes al ejercicio económico 2018 sea aprobado ya que este periodo hubo utilidad de USD 17246.71 se subsanara y amortizara las perdidas anteriores y se realizara las reservas para ejercicios futuros, el saldo no será repartido

Presentada la moción, el Presidente consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada.

No existen otras mociones.

Toma la palabra la Secretaria quien informa que la moción debe votarse de inmediato y que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples.

Se toma la votación con los siguientes resultados:

ANDRADE PULIDO CARMEN ELVIRA	A favor de la moción
ONTANEDA ANDRADE CARLOS EDUARDO	A favor de la moción
ONTANEDA ANDRADE JOSE ALBERTO	A favor de la moción
ONTANEDA ANDRADE NELSON AGUSTIN	A favor de la moción
ONTANEDA ANDRADE PABLO ANTONIO	A favor de la moción
ONTANEDA ANDRADE SILVIA DEL CARMEN	A favor de la moción
ONTANEDA UNDA NELSON BENIGNO	A favor de la moción

Analizada la propuesta planteada el 100% del capital pagado asistente a la reunión, que representan los votos lo hacen a favor de la moción; en consecuencia por unanimidad los accionistas aceptan la moción planteada.

A las 11:30 horas y agotado el temario, el Presidente concede un receso de treinta minutos para que se proceda a la redacción de la correspondiente Acta y nombramientos.

A las 12:00 se reinstala esta Junta. El Secretario procede a dar lectura de los textos redactados, los cuales se ponen a consideración de los accionistas, quienes por unanimidad los aprueban sin reparos.

Para constancia suscriben la presente Acta el Presidente y Secretaria de la Junta y los accionistas asistentes que representan el 100% del capital pagado.

ONTANEDA ANDRADE JOSE ALBERTO

PRESIDENTE

ANDRADE PULIDO CARMEN ELVIRA

SECRETARIA

ONTANEDA ANDRADE JOSE ALBERTO  
1706890223

ANDRADE PULIDO CARMEN ELVIRA  
1701433730

ONTANEDA ANDRADE CARLOS EDUARDO  
1707383723

ONTANEDA ANDRADE NELSON AGUSTIN  
1710596196

ONTANEDA ANDRADE PABLO ANTONIO  
1706890249

ONTANEDA ANDRADE SILVIA DEL CARMEN  
1706517669

ONTANEDA UNDA NELSON BENIGNO (+)  
1702032838