ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA UCIRCUITS CIA. LTDA.

A C T A No. 112

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de Marzo del 2019, en el local de la Compañía UCIRCUITS, CIA. LTDA. Ubicado en la Calle A N43-116 y Av. Edmundo Carvajal esta ciudad de Quito, siendo las 18:00 horas, se instala la Junta Universal de Socios, actúa como Secretaria ad hoc la señorita Sandra Proaño y como Presidente el señor ingeniero Bolívar Ledesma Galindo. El señor Presidente solicita a la señorita secretaria tomar nota de los socios concurrentes, quien efectúa la confirmación de la presencia de los siguientes socios:

- ING. FRANCISCO ROSALES CARRANCO CON PARTICIPACIONES 94.943
- ING. BOLIVAR LEDESMA GALINDO CON PARTICIPACIONES. 95.000
- SRA.GERMANIA ROSALES CARRANCO CON PARTICIPACIONES 57

Después de haber constatado el quórum reglamentario y encontrarse el cien por ciento del capital social en la Junta, se procede a dar lectura los puntos a tratarse.

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente año 2018.
2. Conocimiento y aprobación Informe de Auditores externos 2018.
3. Conocimiento y aprobación de Balances ejercicio económico 2018
4. Conocimiento y decisión sobre destino de las utilidades ejercicio 2018.

Siguiendo el orden del día, en lo referente al primer punto toma la palabra el Ing. Bolívar Ledesma Galindo en su calidad de Presidente de la Junta y solicita a la señorita secretaria Ad Hoc, se proceda con la lectura íntegra del Informe de Gerente presentado por el Ing. Francisco Rosales. Leído el informe referido en forma total, la Junta toma unos minutos para breves deliberaciones y aprueba con unanimidad de votos el Informe de Gerente ejercicio 2018.

Con relación al segundo punto del orden del día, el señor Presidente de la Junta solicita a secretaría se proceda con la lectura íntegra del Informe presentado por la empresa Financonta Auditores, como auditores externos de UCIRCUITS CIA LTDA. Correspondientes al ejercicio económico 2018. Leído el informe en su totalidad la Junta resuelve aprobar por unanimidad su contenido y sin observaciones.

En lo que tiene que ver con el tercer punto del orden del día referente al conocimiento y aprobación de los Balances ejercicio económico 2018, toma la palabra el Ing. Francisco Rosales – Socio y Gerente de la empresa y presenta cifras globales referentes a los movimientos operacionales de la compañía durante el ejercicio 2018:

Ingresos totales	$. 3'584.958,43
Costos totales	$. 2'817.497,41
Utilidad Bruta	**$. 767.461,02**

Gastos totales	$.	664.276,20
UTILIDAD NETA	**$.**	**103.184,82**
15% Participación Trabajadores	$.	15.477,72
Impuesto Renta Causado mínimo	$.	38.018,56
5% Reserva Legal		2.484,43

UTILIDAD SOCIOS DESPUES DE IMPUESTOS Y PROVISIONE S $ 47.204,11
Revisadas y analizadas las cifras, mediante copias de balances previamente entregados a los señores socios, la Junta General de Socios aprueba por unanimidad de votos los Balances presentados del ejercicio económico 2018.

Con relación al cuarto punto del orden del día referente a conocimiento y decisión sobre el destino de las Utilidades, toma la palabra el Ing. Bolivar Ledesma en su calidad de Presidente de la Junta y manifiesta: como es de su conocimiento señores socios las utilidades que ha generado la empresa a través de los años en todos los casos se ha decidido acumular dichas utilidades en el Patrimonio de la empresa; por lo tanto, mociona que las Utilidades netas para Socios determinadas por el año 2018, por un monto de usd. 47.204,11 no sean distribuidas a los socios y se acumulen en la cuenta patrimonial denominada Utilidades de Ejercicios Anteriores, y de ser el caso a futuro de podría resolver su reparto. La Junta General de socios delibera por unos minutos y es aprobado por todos los presentes que las utilidades NO SEAN DISTRIBUIDAS y permanezcan en balances dentro del Patrimonio, como utilidades no distribuidas de ejercicios anteriores; al tiempo de, autorizar al Contador de la empresa efectúe los registros contables respectivos.

Sin tener otro punto que tratar, el señor Presidente de la Junta Universal de socios, solicita un receso de 15 minutos para que la secretaria proceda a redactar el Acta correspondiente de la Junta. Finalizado el receso planteado, la señorita secretaria Ad Hoc procede a dar lectura íntegra del Acta de la Junta Universal de socios, misma que es aprobada por unanimidad de votos de los socios participantes en la Junta.
Siendo las 19:30 horas se levanta la sesión y para constancia firman todos los asistentes a la Junta.

ING. FRANCISCO ROSALES
SOCIO

ING. BOLIVAR LEDESMA GALINDO
SOCIO

SRA. GERMANIA ROSALES
SOCIO

SRTA. SANDRA PROAÑO
SECRETARIA AD HOC