ACTA DE SESION DE LA JUNTA UNIVERSAL DE CONESVIL CIA. LTDA. DEL TREINTA DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO.

En el cantón Cuenca, provincia del Azuay, en el domicilio de la compañía ubicado en la Remigio Tamariz s-n y Av Solano, Edificio Office, el treinta de marzo del dos mil dieciocho, a las once horas con treinta minutos; se instala la Junta Universal de accionistas de CONESVIL CIA. LTDA., con la asistencia del ciento por ciento de accionistas: VILLACIS MUÑOZ VERONICA MARISOL, CLAVIJO IDROVO CARMEN ENRIQUETA Preside la Sra. CLAVIJO IDROVO CARMEN ENRIQUETA, y actúa como Secretario el Gerente de la compañía señor ESPIN CLAVIJO RENE FERNANDO, instalada la sesión el señor presidente pone a consideración de la junta el orden del día, que es el siguiente; **UNO)** Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente correspondiente al año dos mil diecisiete. **DOS)** Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año dos mil diecisiete. **TRES)** Destino de utilidades por el ejercicio correspondiente al año dos mil diecisiete. Habiéndose aprobado por unanimidad el orden del día se procede a tratar cada uno de los puntos. **UNO)** Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente correspondiente al año dos mil diecisiete, la señora Carmen Clavijo da la palabra al señor Rene Espín que procede a dar lectura del informe de correspondiente al año dos mil diecisiete, donde indica como introducción sobre los cumplimientos legales y estatutarias, indicando que se han dado cumplimiento con todas las obligaciones tanto tributarias, como las de la Súper Intendencia de Compañías, así mismo indica que toda la información financiera reflejada en su informe refleja la información en los estados financieros, luego nos indica los valores que existen en los estados financieros, en lo que respecta al Activo, posemos un valor de trece mil seiscientos sesenta y tres con cincuenta centavos, en el pasivo tenemos mil seiscientos sesenta y siete con veinte centavos, adicional se posee un valor de once mil novecientos ochenta y seis con treinta centavos que es el valor del patrimonio, y de resultados netos del ejercicio dos mil quinientos ochenta y cuatro con ochenta y dos centavos, termina su informe sugiriendo la manera de buscar mayores ingresos que favorezcan a la compañía, así como buscar los mecanismos para disminuir el pasivo existente y controlar los costos y gastos de la compañía termina su informe y pone en consideración de la sala, misma que por unanimidad da por aprobado el informe, entonces se pasa al siguiente punto, **DOS)** Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año dos mil diecisiete, el señor presidente da lectura a los estados financieros, dados por el contador del año dos mil diecisiete, mismos que se encuentran bajo NIIFs, diciendo que en caja bancos tenemos siete mil cuarenta con cuarenta y tres centavos, más crédito tributario del IVA por tres mil setecientos setenta y ocho con setenta y ocho centavos, en crédito tributario de impuesto a la renta por cuatrocientos noventa y dos con diez centavos, en activo fijo tenemos en muebles y enseres tres mil trescientos setenta y dos con treinta y dos centavos y depreciación acumulada tenemos mil veinte con trece centavos dejando un total del activo de trece mil seiscientos sesenta y tres con cincuenta centavos, tenemos en pasivo el valor de mil seiscientos sesenta y siete con veinte centavos, distribuidos en retenciones impuesto a la renta e less por pagar, tenemos dentro del patrimonio el valor de capital de cuatrocientos dólares, en reserva legal ciento sesenta y ocho con treinta y tres centavos, en utilidad del ejercicio actual el valor de dos mil quinientos ochenta y cuatro con ochenta y dos centavos y utilidades de los ejercicios anteriores ocho mil ochocientos treinta y tres con quince centavos, pasamos al estado de resultados en ingresos tenemos el valor de cincuenta y cinco mil veinte y cuatro con catorce centavos , dentro de los egresos tenemos cincuenta y un mil setecientos diez con veinte y siete centavos, divididos en sueldos y salarios, aporte patronal, combustibles, arrendamientos, mantenimiento, suministros, transportes, gastos de IVA, depreciaciones y otros servicios, lo que nos genera una utilidad de tres mil trescientos trece con ochenta y siete centavos, descontando el valor del impuesto a la renta de setecientos veinte y nueve con cinco centavos nos deja una utilidad neta del ejercicio de dos mil quinientos ochenta y cuatro con

ochenta y dos centavos, así da por terminado el balance que se pone a consideración de la sala mismo que es aprobado por unanimidad de la misma sin más se pasa al siguiente punto **TRES)** Destino de utilidades por el ejercicio correspondiente al año dos mil diecisiete, el presidente indica los socios busquen una decisión en cuanto a las utilidades ya sea de repartirse o recapitalizar, indicando que el resultado luego de impuesto a la renta la utilidad distribuible del año es de dos mil quinientos ochenta y cuatro con ochenta y dos centavos, se pone a considerar a la sala y se deciden repartir con los socios, ellos indican que el pago se realizara cuando la empresa tenga disponibilidad de efectivo, y que tratara de dividir hasta antes de fin de año. Sin más puntos por tratar se procede a elaborar el acta de la Junta, por lo cual se da un pequeño receso, siendo las doce horas con treinta minutos se reinstala la sala para lo cual el Sr. Rene Espín, en calidad de secretario da lectura a la acta de la junta universal que luego de ser analizada por los socios no presenta ningún cambio por parte de ellos y misma es aprobada y dando validez de ello dejan constancia firmando cada uno de ellos a continuación:

CLAVIJO IDROVO CARMEN ENRIQUETA
PRESIDENTE

ESPIN CLAVIJO RENE FERNANDO
SECRETARIO

VILLACIS MUÑOZ VERONICA MARISOL