

ACTA DE SESION DE LA JUNTA UNIVERSAL DE CONESVIL CIA. LTDA. DEL CINCO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE.

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 diecinueve, a las trece horas con quince 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 dieciocho. **DOS)** Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año dos mil dieciocho. **TRES)** Destino de utilidades por el ejercicio correspondiente al año dos mil dieciocho. 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 dieciocho, la señora Carmen Clavijo da la palabra al señor Rene Espín que procede a dar lectura del informe de correspondiente al año dos mil dieciocho, donde indica como introducción sobre los cumplimientos legales y estatutarios, 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 diecisiete mil treinta y cinco con cincuenta y ocho centavos, en el pasivo tenemos mil setecientos treinta y cinco con noventa y tres centavos, adicional se posee un valor de quince mil doscientos noventa y nueve con sesenta y cinco centavos que es el valor del patrimonio, y de resultados netos del ejercicio tres mil trescientos trece con treinta y cinco 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 dieciocho, el señor presidente da lectura a los estados financieros, dados por el contador del año dos mil dieciocho, mismos que se encuentran bajo NIIFs, diciendo que en caja bancos tenemos dos mil setecientos ochenta y cuatro con setenta y cuatro centavos, más crédito tributario del IVA por dos mil setecientos setenta y cuatro con cuarenta y cuatro centavos, en crédito tributario de impuesto a la renta por novecientos ochenta y nueve con sesenta y cuatro 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 trescientos cincuenta y siete con treinta y seis centavos dejando un total del activo de diecisiete mil treinta y cinco dólares con cincuenta y ocho centavos, tenemos en pasivo el valor de mil setecientos treinta y cinco con noventa y tres 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 tres mil trescientos trece dólares con treinta y cinco centavos y utilidades de los ejercicios anteriores once mil cuatrocientos diecisiete con noventa y siete centavos, pasamos al estado de resultados en ingresos tenemos el valor de setenta y tres mil ochocientos cincuenta con cuarenta y cinco centavos, dentro de los egresos tenemos sesenta y nueve mil seiscientos dos con cincuenta y seis 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 treinta y cinco centavos, descontando el valor del impuesto a la renta de novecientos treinta y cuatro con cincuenta y cuatro centavos nos deja una utilidad neta del ejercicio de tres mil trescientos trece con treinta y dos cinco, 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 dieciocho, 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 tres mil trescientos trece con treinta y cinco 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 catorce horas con cuarenta y cinco 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