

Junta General de Socios de la compañía MICATACE CIA. LTDA.

A los 29 días del mes de Marzo del año 2019, siendo las 09:00, en las instalaciones de la empresa Micatace Cía. Ltda., ubicadas en las calles José Andrade Oe1-284 y Juan de Selis, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Socio:	Número de Acciones :
Xavier Marcelo Carbonell Pinto	12.667
Juan Carlos Carbonell Pinto	12.666
José Oswaldo Cevallos Ortega	12.667

Suma de acciones o capital social 38.000

Todos los Socios de la Compañía Micatace Cía. Ltda, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 1 de Marzo, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante todo este día, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los Socios en la oficina principal de la compañía.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Presidente y secretario de la Junta de Socios;
3. Informe de Gerente;
4. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2018.
5. Distribución de utilidades;
6. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Socios.

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Compañía Sr. Juan Carlos Carbonell informó que se encontraban representadas en esta Junta de Socios, en Acciones un total de 100% que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2°. Presidente y secretario de la asamblea. En concordancia con la cláusula decima cuarta de la escritura de constitución de la compañía el Sr. Juan Carlos Carbonell Pinto en su calidad de Presidente de la compañía preside la presente asamblea y el Sr. José Oswaldo Cevallos Ortega funge de secretario.

3°.Informe del Gerente. El Sr. José Cevallos Ortega dio lectura al informe de Gerencia indicando que en este año no se incrementó la flota de camiones de la empresa, sin embargo, se realizó la contratación de otro chofer, para cubrir la falta de dos colaboradores

por causa de enfermedad por más de seis meses. Existió una reducción de frecuencias en determinadas rutas por parte del principal cliente, de acuerdo a su política de optimización de costos, los mismos que no han tenido variación desde 2015. Lo que junto a los altos costos de mantenimiento no se podido lograr tener mejores réditos económicos y retomar el nivel de utilidades que se esperaba obtener. Los mayores valores de gastos al igual que en años anteriores se siguen observando en el las cuentas de Gastos Sueldos, Gasto de Mantenimiento y Depreciaciones.

Así también indicó que los ingresos tuvieron un incremento del 4.67% mientras los gastos de operación un incremento del 1,60%.

Pone a consideración el informe de labores correspondiente al Ejercicio Económico 2018.

Obteniendo una utilidad antes de participación de los Trabajadores reserva legal e impuestos, correspondiente a un valor de \$8047.20, para el 15% Participación Utilidades \$1207.08, para Impuesto a la Renta (22%) \$1665.10, para el 5% de Reserva Legal \$258.75, dejando una utilidad a disposición de los accionistas de \$5175.02 de acuerdo a los balances presentados a Ustedes.

4°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2018. Revisados los balances y oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al Estado Financiero presentado a consideración.

5°. Distribución de utilidades. La Junta de Socios por unanimidad aprobó la proposición presentada por el Sr. Xavier Carbonell Pinto respecto a la distribución de una parte de las utilidades obtenidas por la sociedad en el ejercicio que concluyó en diciembre 31 de 2018 por un valor de 4.500 dólares, de forma equitativa a todos los socios, y que el valor correspondiente a la diferencia 675.02 dólares conste en el próximo Ejercicio en la cuenta de Utilidades de Ejercicios Anteriores.

6°. Lectura y aprobación del acta de la Junta. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 10:30 horas.

Sr. Juan Carlos Carbundl
Presidente

Sr. José Oswaldo Cevallos
Secretario

Sr. Xavier Carbonell
Accionista