

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ISOCMONITORIO CIA. LTDA.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y nueve días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las diez horas con veinte minutos, en el domicilio de la compañía en: en el inmueble Calderon - San José de Morán, de los Ruedas N°13-120 y Richard Hargre, Cincuenta Balcones Morán Plaza Casa A19, de esta ciudad de Quito, provincia de Pichincha, se reúnen en la Junta General Universal y Ordinaria de socios de la compañía IsoCMonitorio Cia. Ltda. Representados el 100% del capital social y pagado de la compañía, los socios resuelven a conveniencia y de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Compañías resolver constituirse en Junta General Universal de Socios, como un efecto en lo hacen de igual manera resuelven tratar en unanimidad como ORDEN DEL DIA las siguientes partes:

- A.- Informe de la administración sobre la situación económica del 2015.
- B.- Resolución sobre los BALANCES DE RESULTADOS, Y EL DE SITUACION correspondiente al mismo ejercicio.
- C.- Decidir a darse a los beneficios obtenidos en el ejercicio.

Preside la junta, por designación expresa de los socios, Aulestia Cevallos María Magdalena, y actúa como secretaria y protocola a comparecer la asistencia de los socios: A.- Aulestia Cevallos María Magdalena en su calidad de propietaria de 133 participaciones B.- Sofía María Delmar Santos en su cargo de Gerente con 267 participaciones, cada participación tiene el valor de 1.00 dólar. Por escritura se confirma y certifica que se encuentra presente el 100% del capital de la compañía, invitada la sesión se ordena que por secretaria se de lectura al orden del día:

- A.- Informe de la administración sobre la situación económica del 2015.
- B.- Resolución sobre los BALANCES DE RESULTADOS Y EL DE SITUACION
- C.- Decidir a darse a los beneficios obtenidos en el ejercicio.

En su calidad de Presidente el Compañía Srta. Aulestia Cevallos María Magdalena concede la palabra a la Señora María Delmar Santos para que en su calidad de Gerente de ISOCMONITORIO Cia. Ltda. y a nombre de la administración proceda a dar el informe de las actividades realizadas en el periodo correspondiente entre el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2015. La constancia se encuentra respaldada con todos los documentos que pueden ser demandados en cualquier momento, demostrado de esta manera el índice de aumento y la elaboración de los productos. Para una mejor información, ponga a disposición las copias de los BALANCES en los cuales se refleja claramente y con exactitud.

Después de conocer los resultados de los BALANCES se sugiere que los resultados del ejercicio se acumulen para el siguiente periodo:

UTILIDAD LIQUIDA: \$ 294.46

PARTICIPACION LABORAL 15%	\$ 44.17
IMPUESTO A LA RENTA	\$ 208.93
UTILIDADES ACUMULADAS	\$ <u>294.46</u>

Terminado se informa agradece a los socios por la sesión prestada propiciándoles el estado conforme con el mismo resolviendo en unanimidad que si.

Los socios aprobaron la gestión realizada por los administradores y los mejores trabajos para la rentabilidad y buena marcha del negocio para beneficios de todos en el próximo año. Sin otro punto que tratar y luego de veinte minutos de sesión para la redacción de la presente ACTA, se retiraron los socios, se dio lectura y se aprobó por unanimidad de los socios sin modificaciones. Se levanta la sesión a las 12:20 Ensenado para reunirse todos los socios conjuntamente con la Sra. Presidenta.

INCMONTURO CIA. LTDA.

R.U.C. 1782264637001

Sra. María Magdalena Antonia Crespo
PRESIDENTE

Sra. María Dolores Torres
GERENTE