

Quito, 27 de Abril del 2019

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SERVICIOS GOLDESEL CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy sábado 27 de marzo del 2019 siendo las 10:30 de la mañana se reúnen los Señores Accionistas de la empresa SERVICIOS GOLDESEL CIA- LTDA., en las instalaciones ubicadas en el Barrio la Mariscal, calle Joaquín Pinto E7-85 y Diego de Almagro

Para tratar los siguientes puntos del día:

1. Aprobación del Informe del Gerente General correspondientes al ejercicio económico del año 2018
2. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018
3. Resolver sobre el destino la Utilidades obtenidas en el ejercicio económico del año 2018

La señorita Beyersdorfer Janine Jessica, Presidente de la Compañía da la bienvenida y dispone que el señor Ab. Christian Basabe, Administrador de la empresa actué como secretario e indica se revise la asistencia de los accionistas.

Confirmada la presencia de todos los accionistas, la señorita presidenta instala la sesión y solicita la lectura del informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018 el cual es leído íntegramente.

BEYERSDORFER JANINE JESSICA	200
STOLLOWSKY FLORIAN JONATHAN	200

A continuación el informe es aprobado por todos los accionistas asistentes.

Luego se solicita a la señorita secretaria la lectura de lo aprobado.

Se solicita la presencia del contador de la empresa Lic. Gerardo Campaña Carvajal para presente los resultados correspondientes al ejercicio 2018, los cuales presentan los siguientes saldos:

Balance General

Activos Corrientes	122021.68		
Activos Fijos	303082.58		
Otros Activos	0.00		
TOTAL ACTIVO			425104.26
Pasivo Corriente	217132.75		
Pasivo Largo Plazo	0.00		
Pasivo Diferido	0.00		
TOTAL PASIVO			217132.75

Capital	12400	
Reserva legal	6300	
Aporte Futura Capitalización	0.00	
Utilidad Ejercicios Anteriores	72006.4	
Pérdida Ejercicios Anteriores	0.00	
Utilidad del Ejercicio	117265.11	
TOTAL PATRIMONIO		207971.51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		425104.26
Estado de Resultados		
Ingresos por Ventas	1766682.2	
TOTAL INGRESOS		1766682.20
Costo de Venta	1469259.32	
Gastos Administrativos	152093.56	
TOTAL COSTOS Y GASTOS		1621352.88
UTILIDADE DEL EJERCICIO		145329.32
CONCILIACION TRIBUTARIA		
15% Participación Trabajadores		21799.40
(+) Gastos No Deducibles		17272.22
UTILIDADE GRAVABLE		140802.14
Impuesto Renta Causado		35200.54

Posteriormente el Gerente General pone a consideración los estados financieros del ejercicio económico 2018, los cuales son aprobados por unanimidad.

Tratado el orden del día se declara un receso para la redacción del Acta, la misma es leída y aprobada con todo su contenido. En fe de lo cual suscriben todos los accionistas, junto con el Presidente y el Secretario. Se levanta la sesión a las 13: 40 horas.


PRESIDENTE


SECRETARIO

ACCIONISTAS:


BEYERSDORFER JANINE JESSICA
C.I.


STOLLOWSKY FLORIAN
C.I.