

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

VERIFICADORA DE CALIDAD

12 DE ABRIL DEL 2018

En la ciudad de Quito, el doce de abril del 2018 a las 16H00 en las oficinas de la empresa ubicadas en Pedregal N34-224 y Rumipamba, se reúnen los socios de la compañía VERIFICADORA DE CALIDAD CALIVERIF CIA. LTDA., de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIOS	CAPITAL	PARTICIPACIONES	PORCENTAJES
Maria Paola Ramón Yerovi	200.00	200	25.0%
Hernán Adolfo Riofrío Corral	200.00	200	25.0%
Jaime Humberto Flores Ponce	200.00	200	25.0%
Luis Fernando Mora Heredia	200.00	200	25.0%
TOTAL	800.00	800	100.0%

Actúa como Presidente de la Junta, el Socio Hernán Riofrío y se designa como Secretario Ad-Hoc al Socio Maria Paola Ramón.

Al encontrarse presente el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, con el fin de tratar lo detallado a continuación como Orden del Día.

El presidente de la Junta ordena que el Secretario proceda a dar lectura del texto del Orden del Día, quien señala lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Conocer el Informe del Gerente General por el ejercicio económico 2017.
2. Revisión y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2017.

Los accionistas manifiestan conocer debidamente el Orden del Día previsto para esta Junta General Ordinaria.

El presidente ordena se trate el primer punto del Orden del Día.

CONOCER EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2017:

Toma la palabra el señor Luis Menéndez en su calidad de Gerente General de la compañía, quien expone a los socios que durante el año 2017 se alcanzó un crecimiento significativo de ingresos al conseguir ampliar la cartera de clientes, cuya relación comercial se espera mantener y consolidar

durante el año 2018. A nivel de gastos, los mismos se generaron por la facturación de la empresa y se realizó un buen control de los mismos, con lo cual el resultado neto fue de USD 16.505,63 luego de registrar los valores correspondientes a la participación de trabajadores e impuesto a la renta.

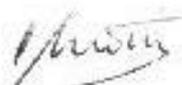
REVISION Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017:

Una vez analizado el Balance General cortado al 31 de diciembre del 2017, se aprueba el mismo y se deja constancia de los valores de Activos por USD 48.328,19; Pasivos por USD 19.414,66 y un Patrimonio neto de USD 28.913,53.

De la revisión del Estado de Pérdidas y Ganancias, se deja constancia de los siguientes totales: Ingresos por ventas USD 113.952,86; Otros Ingresos USD 6.032,73 y una utilidad operacional de USD 26.046,74 antes de participación a los trabajadores e impuestos la renta, luego de realizar la conciliación tributaria correspondiente el valor de resultado neto del año 2017 es de USD 16.505,63

Luego de deliberar y revisar los estados financieros puestos a su conocimiento, los socios aceptan y aprueban por unanimidad los mismos.

Una vez cubiertos los puntos del Orden del Día y Siendo las 17H30 y ya no habiendo más temas que tratar, se levanta la sesión.



Hernán Rofrío Corral

Socio-Presidente



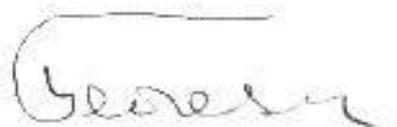
María Ramón Yerovi

Socio-Secretario Ad-Hoc



Luis Mora Heredia

Socio



Jaime Flores Ponce

Socio