

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

VERIFICADORA DE CALIDAD

26 DE ABRIL DEL 2018

En la ciudad de Quito, el veinte y seis de abril del 2019 a las 15H00 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
María 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 María Paola Ramón.

Al encontrarse presente el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal 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 DIA:

1. Conocer el Informe del Gerente General por el ejercicio económico 2018.
2. Revisión y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico del 2018.

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 2018:

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 2018 se alcanzó un crecimiento sostenido en los valores de ventas al consolidar la cartera de clientes con quienes la relación comercial se inició en el año 2017.

A nivel de gastos la empresa se desarrolló con normalidad y cubriendo las necesidades de asesores externos que colaboren en la ejecución de las inspecciones ofertadas a los clientes, con lo cual el resultado neto fue de USD 9.558,38 luego de registrar los valores correspondientes a la participación de trabajadores e impuesto a la renta.

Por parte de la Gerencia de la empresa, se manifiesta el compromiso de seguir trabajando para ampliar la cartera de clientes, sin generar deterioros en la calidad del servicio ofertado.

REVISIÓN Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018:

Una vez analizado el Balance General cortado al 31 de diciembre del 2018, se aprueba el mismo y se deja constancia de los valores de Activos por USD 92.3336,10; Pasivos por USD 54.424,12 y un Patrimonio neto de USD 37.911,98.

De la revisión del Estado de Pérdidas y Ganancias, se deja constancia de los siguientes totales: Ingresos por ventas USD 191.871,60; Otros Ingresos USD 4.823,49 y una utilidad operacional de USD 14.630,79 antes de participación a los trabajadores e impuesto a la renta; luego de realizar la conciliación tributaria correspondiente el valor de resultado neto del año 2018 es de USD 9.558,38

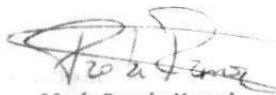
Luego de deliberar y revisar los estados financieros puestos a su conocimiento, los socios aceptan y aprueban por unanimidad los mismos.

Una vez cubiertos los puntos del Orden del Día y siendo las 16H30, y ya no habiendo más temas que tratar, se levanta la sesión.



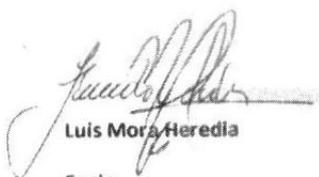
Hernán Riofrio Corral

Socio-Presidente



María Ramón Yerovi

Socio-Secretario Ad-Hoc



Luis Mora Heredia

Socio



Jaime Flores Ponce

Socio