



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL  
DE ACCIONISTAS DE NEGOCIOS UNIDOS BENETHEL CIA. LTDA.,  
CELEBRADA EL DIA MARTES, 02 DE JUNIO DE 2015**

**Acta No. 1-2015**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy Martes, dos de junio de dos mil quince (02 junio de 2015), en el domicilio de la compañía, ubicado en el segundo piso del inmueble No. 39-73 del Pasaje Juan de Alcántara intersección con el Heraldo, desde las 11h00, se reúnen los accionistas de la compañía:

Sánchez Rovalino Byron Roberto, titular de doscientas (200.00) acciones, de un valor de un dólar (USD 1,00) cada una; y,

Sanchez Molina Edmundo Roberto, titular de doscientas (200.00) acciones, de un valor de un dólar cada una (USD 1,00).

La concurrencia que da el total de cuatrocientos, que equivale a cuatrocientos dólares (USD 400.00), es el cien por ciento del capital de la compañía, y decide constituirse en junta general de socios, amparada en lo que disponen los Arts. 230 de la Ley de Compañías y el Art. 6 del estatuto.

Preside esta sesión el Sr. Sanchez Molina Edmundo Roberto, conforme el Art. 15 del estatuto social; y, actúa de Secretario, Sanchez Rovalino Byron Roberto.

Por unanimidad, los concurrentes acuerdan conocer los siguientes puntos del orden del día:

1. Lectura y aprobación del informe del Gerente General, respecto de su gestión en el ejercicio económico correspondiente al año 2014.
2. Lectura y aprobación del balance económico de la compañía durante el ejercicio económico 2014 y resolución de distribución de las utilidades.

p.s.P



En el primer punto del orden del día, captura la palabra el señor Sánchez Rovalino Byron Roberto, para leer el trazado contentivo de su informe de labores, el mismo que luego de ser escuchado por la Junta General, es aprobado sin ninguna objeción y con una triple batería de júbilo tributada a la labor del señor Gerente.

Acto seguido, se concede la palabra al señor Rodrigo Quinchiguango, contador general de la empresa quien en este acápite manifiesta que de la revisión y análisis objetivo de la contabilidad y de todos los documentos que se manejan en esta área se ha determinado que el total activo corriente de la compañía alcanza la suma de cuatrocientos catorce mil doscientos setenta y dos con cuarenta y ocho centavos de dólar (USD. 414.272,48); el total activos fijos asciende a la suma de once mil quinientos sesenta y cuatro con veinticinco centavos de dólar (USD 11.564,25); dando un total de Activos de cuatrocientos veinticinco mil ochocientos treinta y seis con setenta y tres centavos de dólar (USD. 425.836,73); el total de pasivo es de cuatrocientos veinticuatro mil setecientos ochenta y ocho con quince centavos de dólar (USD. 424.788,15) en tanto, el total del patrimonio neto es de mil cuarenta y ocho con cincuenta y ocho centavos de dólar (USD. 1.048,58); y, el total del pasivo y patrimonio, es del orden de cuatrocientos veinticinco mil ochocientos treinta y seis con setenta y tres centavos de dólar (USD. 425.836,73).

Respecto del Estado de Resultados, el señor Rodrigo Quinchiguango, informa que el total de ingresos percibidos por la empresa durante el ejercicio económico del año 2014 es de Un millón novecientos ochenta y tres mil cuatrocientos dieciocho con noventa y dos centavos de Dólar (USD 1'983.418,92), mientras que el total de costos y gastos se establece en el importe de Dos millones treinta mil setecientos ocho con cuarenta y dos centavos de dólar (USD 2'030.708,42).

Finalmente, el señor Rodrigo Quinchiguango, informa que el ejercicio económico del año 2014 arroja una pérdida de cuarenta y siete mil doscientos ochenta y nueve con cincuenta centavos de dólar (USD 47.289,50).

P. S. F



Enseguida, toma la palabra el señor Sánchez Molina Edmundo Roberto, para manifestar que en vista del informe negativo presentado por gerencia así como de los resultados económicos obtenidos por la compañía en el periodo que feneció se hace necesario cambiar ciertas políticas empresariales que han sustentado el accionar de la empresa.

La Junta General, en este orden, aprueba el balance del ejercicio económico del año 2014,

Una vez evacuado el orden del día, se concede un receso de quince minutos hasta que se proceda a la elaboración del acta, una vez transcurrido ese lapso, los asistentes se reúnen para proceder a su lectura y aprobación y a renglón seguido, otorgan su consentimiento al tenor de la misma. Siendo las 14H30, se concluye con la reunión y para constancia y legalidad de los asuntos ventilados, suscriben el acta los concurrentes.

*Roberto Sánchez R.*  
Sánchez Rovalino Byron Roberto  
Gerente General, socio

*Roberto Sánchez*  
Sánchez Molina Edmundo Roberto  
Presidente, socio