



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL  
DE ACCIONISTAS DE NEGOCIOS UNIDOS BENETHEL CIA. LTDA.,  
CELEBRADA EL DIA LUNES, 23 DE ABRIL DE 2018**

**Acta No. 1-2018**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy Lunes, veintitrés de abril de dos mil dieciocho (23 abril de 2018), en el domicilio de la compañía, ubicado en la calle el Heraldo E10-62 y Juan de Alcantara, 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 2017.
2. Lectura y aprobación del balance económico de la compañía durante el ejercicio económico 2017 y resolución de distribución de las utilidades.



## NEGOCIOS UNIDOS BENETHEL CIA. LTDA.

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 Un millón ciento diez mil cuatrocientos ochenta y cinco con treinta y ocho centavos de dólar (USD. 1'110485.38); el total activos no corrientes asciende a la suma de seis mil doscientos veintiocho con setenta y nueve centavos de dólar (USD 6228.79); dando un total de Activos de un millón ciento dieciséis mil setecientos catorce con diecisiete centavos de dólar (USD. 1'116714.17); el total de pasivo es de un millón treinta mil setecientos cuarenta y siete con cuatro centavos de dólar (USD. 1'030747.04) en tanto, el total del patrimonio neto es de ochenta y cinco mil novecientos sesenta y siete con trece centavos de dólar (USD. 85967.13); y, el total del pasivo y patrimonio, es de un millón ciento dieciséis mil setecientos catorce con diecisiete centavos de dólar (USD. 1'116714.17);

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 2017 es de cuatro millones setecientos veintiséis mil cuarenta y ocho con ochenta y dos centavos de Dólar (USD 4'726048.82), mientras que el total de costos y gastos se establece en el importe de cuatro millones seiscientos cincuenta y tres mil cuatrocientos cuarenta y tres con treinta y dos centavos de dólar (USD 4653443.32).

Finalmente, el señor Rodrigo Quinchiguango, informa que el ejercicio económico del año 2017 arroja una utilidad de setenta y dos mil seiscientos cinco con cincuenta centavos de dólar (USD 72605.50).



**NEGOCIOS UNIDOS BENETHEL CIA. LTDA.**

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

La Junta General, en este orden, aprueba el balance del ejercicio económico del año 2017.

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**