

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CENTROMICASACI CIA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA 11 DE ABRIL DEL AÑO 2019**

En la ciudad de Quito, hoy día 11 de abril del año 2019, siendo las 09:30, en las oficinas de Rumihuaico Carchi E3-112 y Av. Interoceánica, estando presentes las socias, señoras: Daniela Cristina Pérez Pérez, Angela María Serrano Durán Ballén, Paola Fernanda Guillén Riofrio, María Soledad Ruíz Holguin, quienes representan el 100% del capital social, al tenor de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, deciden instalarse en Junta General Universal de Socios, para tratar sobre el siguiente orden del día:

1. Conocer el informe del Gerente General sobre la marcha de la compañía, referente al ejercicio económico de 2018.
2. Estudio y Análisis del Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico de 2018.
3. Resolver el destino de la Utilidad Líquida del ejercicio económico del 2018

Preside la Junta su titular, la Señora Angela María Serrano Durán Ballén y actúa como Secretario la Señora Daniela Cristina Pérez Pérez, en su calidad de Gerente General de la compañía. La presidente pone a consideración el orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad.

**1.- Conocer el informe del Gerente General sobre la marcha de la compañía, referente al ejercicio económico de 2018.**

La Presidenta pone a consideración de la Junta el informe presentado por la Gerente General, sobre la marcha económica de la compañía en el año de 2018, dejándose constancia que se entregó el mismo con anterioridad a las señoras socias. La presidenta indica que el informe presentado es completo porque analiza la situación financiera de la compañía ocurrida el año pasado, por lo que mociona a la Junta que se lo apruebe.

La Junta luego de algunas deliberaciones por unanimidad aprueba el informe económico presentado por la Señora Gerente General, correspondiente al ejercicio económico de 2018.

**2.- Estudio y Análisis del Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico de 2018.**

La presidenta pone a consideración de la junta el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondiente al año 2018, donde se refleja la situación económica de la misma.

La presidenta indica que en el año 2018, la compañía arroja una utilidad de \$4.242,77 de esta cantidad se debe restar la suma de que es el 15% de participación de los trabajadores de \$636,42 estableciéndose una utilidad gravable y líquida de \$ 3.606,35

### 3. Resolver el destino de la Utilidad Líquida del ejercicio económico del 2018

La presidenta mociona a mantener el monto de \$ 3.606,35 en la cuenta de Utilidades de años anteriores, con relación al derecho preferente de las socias.

La junta luego de algunas deliberaciones por unanimidad aprueba el balance y el estado de pérdidas y ganancias de la compañía correspondientes al ejercicio económico de 2018.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta concede un receso para la redacción del acta, una vez efectuada, el Secretario da lectura de la misma, la que es aprobada por unanimidad, y para constancia suscriben las accionistas presentes.

Siendo las 12:00 horas la Presidenta levanta la sesión.



Angela María Serrano Durán Ballén  
Presidenta



Daniela Cristina Pérez Pérez  
Gerente General  
Secretaria de la Junta



Paola Fernanda Guillén Riofrio

Socia



María Soledad Ruíz Holguín

Socia