Tabacundo, 20 de Agosto del 2019

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HORTISHOP CIA.LTDA.

En la ciudad de Tabacundo, hoy martes 20 de agosto del 2019 siendo las 16:10 de la mañana se reúnen los Señores Accionistas de la empresa HORTISHOP CIA. LTDA., en las instalaciones ubicadas en la calle Panamericana Norte Km.29 Vía Cayambe, Parque comercial San Mateo.

Para tratar los siguientes puntos del día:

1. Aprobación del Informe del Gerente General correspondientes al ejercicio económico del año 2018
2. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018
3. Aprobación y distribución del resultado del ejercicio
4. Asuntos Varios

Es señor Luis Martín Ulcuango Cacuango, Presidente de la Compañía da la bienvenida y sugiere que la señora Piedad Alexandra Loján Nolivos, Gerente General de la empresa actué como secretario e indica se revise la asistencia de los accionistas.

Accionista	Capital Suscrito	Capital Pagado Numerario	No. Acciones
Loján Nolivos Piedad Alexandra	20.640	20.640	20.640
Ulcuango Cacuango Luis Martín	5.160	5.160	5.160
TOTALES:	25.800	25.800	25.800

Confirmada la presencia de todos los accionistas, el señor presidente instala la sesión y solicita la lectura del informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018 el cual es leído íntegramente.

A continuación el informe es aprobado por todos los accionistas asistentes.

Se solicita la presencia del Licenciado Gerardo Campaña, contador de la empresa para que presente los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018, los mismos que arrojan los siguientes resultados:

Estado de Resultados		
Ingresos por Ventas	1,084,340	
TOTAL INGRESOS		**1,084,340**
Costo de Venta		
Mercaderías	786,802	
Costos	119,311	
Gastos Administrativos	183,872	
TOTAL COSTOS Y GASTOS		**1,089,985**
UTILIDADE DEL EJERCICIO		**-5,646**
CONCILIACION TRIBUTARIA		
15% Participación Trabajadores		0
(+) Gastos No Deducibles		13,577
UTILIDADE GRAVABLE		**7,932**
Impuesto Renta Causado		**1,983**

Se resuelve que el saldo de los dividendos de años anteriores y del presente ejercicio se registren como Resultados Acumulados y serán cancelados de acuerdo al flujo de caja de la empresa en los próximos ejercicios.

Los estados financieros presentados son aprobados por todos los accionistas asistentes por unanimidad.

Luego se solicita al señor secretario la lectura de lo aprobado.

Tratado el orden del día se declara un receso para la redacción del Acta, la misma es leída y aprobada con todo su contenido. En fe de lo cual suscriben todos los accionistas, junto con el Presidente y el Secretario. Se levanta la sesión a las 17: 45 horas.

PRESIDENTE
Luis M. Ulcuango C.

SECRETARIO
Piedad A. Loján N.

ACCIONISTAS:

Loján Nolivos Piedad Alexandra
C.I. 0908613037

Ulcuango Cacuango Luis Martin
C.I. 1713306686