

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
"ROSA VEINTIMILLA CIA. LTDA."  
RUC: 1190090651001**

En la ciudad de Loja, provincia de Loja, a los veintiocho días del mes de marzo del año 2019, siendo las 11:30, en el local de la compañía ubicado en la calles 10 de agosto entre 18 de Noviembre y Sucre con la presencia de los accionistas de la Compañía "Rosa Veintimilla e Hijos Cía. Ltda.", precedida por el Dr. Manuel Eduardo Eguiguren Veintimilla en calidad de Gerente General y Representante Legal el Sr. Dr. Galo Alfonso Sotomayor Veintimilla, Presidente de la compañía por lo cual se procede a tratar el único orden del día:

Conocimiento y aprobación de los Balances Financieros correspondientes al año 2018, presentados por la Lcda. Emérita Bertilda Montaña Armijos, Contadora de la compañía, los mismos que reflejan en el **Activo** la cuenta Efectivo y Equivalentes por el valor de **\$12.82** . Cuentas por Cobrar Cliente **\$6.920,33**, Activos por Impuestos Diferidos **\$353,05**; **Pasivo** la cuenta Otras Obligaciones Corrientes con el FISCO **\$120,27**, Otras Obligaciones Corrientes con el IESS **\$206,20**; el **Patrimonio** refleja el Capital Social de **3.960,00**, Reserva Legal por un valor de **\$ 173.12**, Utilidades Acumuladas por **\$ 1.915,22**, Utilidad del Ejercicio de **\$ 911,39**.

Actualmente la parte legal y tributaria se encuentra al día de sus obligaciones con las entidades de control.

Después de varias deliberaciones al respecto, queda aprobado el balance por unanimidad para su presentación a la Superintendencia de Compañías, sin más que tratar, dan por terminada la presente sesión de Junta General de Accionistas, siendo las 18h30; para constancia firman en unidad de acto.

  
Dr. Manuel Eduardo Eguiguren Veintimilla  
**GERENTE GENERAL**

  
Dr. Galo Alfonso Sotomayor Veintimilla  
**PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA**