

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

No. 0005

En Quito a los 05 días del mes de marzo de 2020 a las 16:00 horas en las oficinas de la compañía ubicadas en la provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CUMBAYA Calle: CASPICARA Numero: S21-73 Intersección: EFRAIN RECALDE Referencia ubicación: JUNTO A LA GASOLINERA MOBIL se reúnen los socios de la compañía **"IMAGINARIOS PUBLICIDAD MOVIL CIA LTDA"**, para celebrar la junta general universal de socios.

Preside la presente junta general universal de socios la señora Arboleda Pacheco María Judith Presidente de la compañía y actúa como secretario ad hoc el señor Ernesto Patricio Arboleda Pacheco.

La Sra. Presidente solicita que por secretaria se elabore la lista de asistente y se constate la existencia del quórum requerido por los estatutos. De acuerdo con lo que establece con el ciento por ciento de los socios de la compañía.

La Sra. Presidente declara la presente junta general de socio de la compañía IMAGINARIOS PUBLICIDAD MOVIL CIA LTDA., con la presencia de todos los socios que representan el ciento por ciento (100%) de la compañía de conformidad con el siguiente cuadro de capital.

SOCIOS	%	NACIONALIDAD	NUMERO DE PARTICIPACIONES	VALOR US \$	TOTAL USD
Rebeca de los Ángeles Pacheco Coronel	35%	Ecuatoriana	1.750	1.750,00	1.750,00
María Judith Arboleda Pacheco	35%	Ecuatoriana	1.750	1.750,00	1.750,00
Ernesto Patricio Arboleda Pacheco	30%	Ecuatoriano	1.500	1.500,00	1.500,00

La Sra. Presidente solicita a secretaria se le lectura del orden del día de la convocatoria a la junta general universal de socios de la compañía **"IMAGINARIOS PUBLICIDAD MOVIL CIA LTDA"**, que dice:

1. Informe anual del Gerente General.
2. Lectura y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019.
3. Destino de los resultados generados en el ejercicios económicos del año 2019.

1.- Informe del Gerente General

De igual manera se da lectura al informe anual del gerente general, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Resolución: con la explicación indicada y sometida a consideración de los presentes los señores socios por unanimidad aprueban y respaldan las gestiones y acciones realizadas por el gerente general en el ejercicio económico 2019.

2.- estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

El balance General, estado de resultados integrales, el Estado de Flujo de efectivos y el estado de cambios en el patrimonio por al año terminado al 31 de diciembre del 2019 es puesto a consideración de los señores socios presentes.

Además se informa que se ha cumplido con toda la normativa societaria, tributaria y laboral aplicable a la compañía y que se ha reportado la información correspondiente a las entidades de control gubernamental.

Resolución: Los señores socios presentes aprueban por unanimidad El Balance General, Estado de Resultados Integrales el estado de flujo de efectivos y estado de cambios en el Patrimonio terminado al 31 de diciembre 2019.

3.- Destino de los resultados del ejercicio económico del año 2019

La señora gerente general sugiere que de las utilidades generadas en el ejercicio Fiscal 2019 se pague lo correspondiente a participación empleados, el impuesto a la renta y que la diferencia de utilidades se mantenga en reserva hasta nueva decisión de junta general de socios.

Resolución: Una vez sometida al análisis y estudio pertinente los señores socios resuelven:

- a) Aprobar el valor y pago de la participación a empleados,
- b) Aprobar el valor de impuesto a la renta por el ejercicio fiscal 2019,
- c) Mantener la diferencia de utilidades como CUENTA PATRIMONIAL hasta que una nueva junta general de socios decida a futuro repartir o capitalizar las mismas.

Por haberse agotado el orden del día de la junta general de socios de "IMAGINARIOS PUBLICIDAD MOVIL CIA LTDA", y no existiendo ningún otro asunto que tratar la señora secretaria declara finalizada la junta general universal de socios, a las dieciocho horas en fe de lo cual suscribe con los socios.

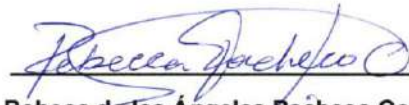


Los abajo firmantes, ratifican lo actuado y resuelto y expresan que corresponde a la verdad.



Ernesto Patricio Arboleda Pacheco
Ci: 1711298817

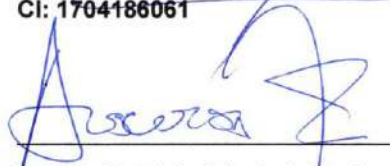
Firman todos los socios



Rebeca de los Ángeles Pacheco Coronel
Ci: 1704186061



María Judith Arboleda Pacheco
Ci: 1711298867



Ernesto Patricio Arboleda Pacheco
Ci: 1711298817