

EMPRESA INDUSTRIAL NORTE SMERGEL
ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Atuntaqui, a los 24 días del mes de marzo de 2019, siendo las 16h00, en la oficina ubicada en la calle Bolívar y Olmedo, se reúnen los señores socios de la Compañía Empresa industria Norte SMERGEL Cía. Ltda.; contando con la asistencia de todos sus socios, esto es el Sr. Luis Paul Lima Rodríguez, la Sra. Claudia Paola Lima Rodríguez y la Sra. Lucía Paulina Lima Rodríguez, por lo que la presente Junta se encuentra representada por todo el capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado el mismo que asciende a la suma de \$ 400,00 (CUATROCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA 00/100).

Preside la sesión la Sra. Lucia Paulina Lima Rodríguez en calidad de presidenta de la compañía, solicita la constatación del quorum, verificándose la presencia de todos los socios, y se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado, por lo que los socios acuerdan de manera unánime constituirse en Junta Universal de Socios al amparo de lo que determina el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día.

UNO. Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Compañía del ejercicio fiscal 2018 bajo NI1F para PYMES.

El Sr. Luis Paul Lima Rodríguez, Gerente General de la compañía da a conocer los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2018:

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018			
CUENTA CONTABLE			TOTAL
ACTIVO			\$ 400,00
DISPONIBLE		\$ 400,00	
efectivo	\$ 400,00		
TOTAL ACTIVO			\$ 400,00
PATRIMONIO			\$ 400,00
CAPITAL SOCIAL		\$ 400,00	
TOTAL PATRIMONIO			\$ 400,00

De similar forma se presenta un resumen del Estado de Resultados:

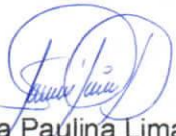
INGRESOS		\$ 0,00
GASTOS		\$ 0,00
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		\$ 0,00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		\$ 0,00
UTILIDAD DESPUES DE PART TRAB		\$ 0,00
IMPUESTO A LA RENTA		\$ 0,00
UTILIDAD DESPUES DE IMP RENT		\$ 0,00
RESERVA LEGAL		\$ 0,00
UTILIDAD A DISPOSICIÓN DE LOS SOCIOS		\$ 0,00

Los resultados del año 2018 a disposición de los socios luego de la participación laboral, impuestos y reserva legal, es de \$ 0.00. (CERO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA CON 00/100USD).

Se somete a consideración de los socios el Informe del Gerente General y los Estados Financieros, la Sra. Claudia Paola Lima Rodríguez mociona se apruebe el Informe de Gerencia General y los Estados Financieros, moción que cuenta con el apoyo de los socios, por lo que es aprobado por unanimidad el Informe de Gerencia General y los Estados Financieros.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, la Sra. presidenta concede un receso para la redacción del acta, hecho así y con la asistencia de todos los socios, se reinstala la sesión y se procede a dar lectura al acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerse, es aprobada por unanimidad y, para constancia suscrita por la presidenta y la secretaria que lo certifica. Con lo expuesto, la Sra. presidenta levanta la sesión siendo las veinte horas y da por concluida la Junta General de Socios.

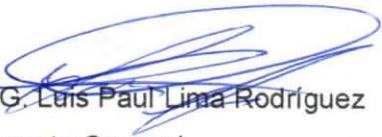
Para constancia de la presente firman:



Sra. Lucia Paulina Lima Rodríguez
PRESIDENTA



Sra. Claudia Paola Lima Rodríguez
SECRETARIA



ING. Luis Paul Lima Rodríguez
Gerente General