



## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LEXUS SERVICIOS EJECUTIVO PUERTA & PUERTA S.A.

En Santo Domingo de los Tsáchilas a los 10 días del mes de marzo del año 2018, en la oficina ubicado en la COOPERATIVA 30 DE JULIO Calle: RIO ZAMORA y RIO CHAMBIRA Referencia ubicación: A DOS CUADRAS DE LA CLINICA ARAUJO, siendo las 14:37 pm, se instala la Junta General de Accionistas de la COMPAÑÍA LEXUS SERVICIOS EJECUTIVO PUERTA & PUERTA S.A. con el objetivo e tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Entradas y Salidas de Socios;
2. Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia
- 3.- Conocer y aprobar los informes Contables y Financieros del periodo económico 2017;
- 4.- Conocer y resolver el informe del Comisario.

Presidio la Junta en calidad de presidente el Señor TOAPANTA OÑA LUIS FRANKLIN y actuó de secretaria la Sra. BARRE ALCIVAR GLENDA MARISOL, quien elaboró la lista de asistentes obteniéndose el siguiente resultado: TOAPANTA OÑA LUIS FRANKLIN propietario de 400 acciones. TOAPANTA OÑA MARTHA MELIDA propietaria de 200 acciones, y TOAPANTA OÑA OLGA MARIA propietaria de 200 acciones.; todas ordinarias y nominativas de un valor un dólar de los Estados Unidos de América. Cada una pagadas en un cien por ciento de su valor y que representan la totalidad del capital social suscrito. 1. **Entradas y Salidas de Socios;** se da por conocimiento a la junta que el Sr. Neicer Alfonso Chiluita Chamorro deja de ser socio y transfiere sus acciones a otro socio. 2.-**Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia.-** El Gerente General informa que la COMPAÑÍA LEXUS SERVICIOS EJECUTIVO PUERTA & PUERTA S.A. En el año 2017 se ha encaminado a cumplir los objetivos planteados de los dos años anteriores para ello sea realizado planes y estrategias organizacionales, con el fin de ofertar excelentes servicios que tiene en si la constitución y vida jurídica de la Compañía Lexus. Por lo tanto la Compañía ha desarrollado las actividades operacionales con normalidad, logrando crecer paralelamente, cumplimiento sus objetivos principales, sin embargo en este año hemos



nuestra Compañía, dicha sanción económica fue cancelado en el año en curso por tal razón tendrán efectos contables en el año 2018. Se da por tratado y resuelto este punto y se pasa a conocer el siguiente punto. 2.- **Conocer y aprobar los informes Contables y Financieros del periodo económico 2017:** Toma la palabra la Ing. Miriam Silva, Contadora de la COMPAÑÍA LEXUS SERVICIOS EJECUTIVO PUERTA & PUERTA S.A y manifiesta que ha elaborado los Estados Financieros del periodo fiscal 2017 de la Compañía cumpliendo con la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF), emitida por el Concejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Están presentados en las unidades monetarias en dólares de los Estados Unidos de América, que es la moneda funcional y oficial en nuestro país. Los Estados Financieros fueron elaborados del 1 de enero del año 2017 al 31 de diciembre del año 2017 comprende de las siguientes cuentas contables: ingresos, gastos, inventario de activos fijos y aporte de socios; dando lectura de las cuentas más relevantes para conocimiento de los socios accionista se indica que el total de activos es de \$ 9.809,79 que este representa el 100% de todas las actividades operaciones que mantiene la Compañía en su vida jurídica; el total de pasivos es de \$ 521,40 que corresponde al 5 % sobre el total de activos con un patrimonio de \$ 9.288,39 que representa un 95 % expresando, patrimonialmente la compañía es sostenible frente a sus acreedores y terceros. A continuación se da lectura de las cuentas del Estado de Resultados integrales manifestando que los ingresos del año 2017, suman la cantidad de \$ 17.249,27 frente a un costo y gasto operacional de \$ 13.320,28 el mismo que se concluye determinando que existe una utilidad del ejercicio del año 2017 de \$ 3.928,99. En comparación con el año 2016, la Compañía lexus tuvo un crecimiento en sus activos \$ 3.934,35 el cual representa un incremento del 60% cuyo incremento está en la compra de propiedad planta y equipo para el equipamiento de la Compañía, mientras en los ingresos anuales existen un desfase de \$ 5.233,01 que interpretados en valor porcentual es 23% en comparación con el año 2016. Este análisis nos da a notar que la Compañía en el año 2018 debe incrementar su plan de contingencia, incluir eventos externos. Luego de una amplia deliberación se da por tratado y aprobado este punto; y se pasa a conocer el siguiente orden del día. 3.- Conocer y resolver el informe dela Comisaria. Toma la palabra la Sra. TOAPANTA OÑA OLGA MARIA, Comisaria de la COMPAÑÍA LEXUS SERVICIOS EJECUTIVO PUERTA & PUERTA S.A. Informa que ha revisado minuciosamente el contenido de la documentación contable y que los Estados Financieros están acorde a las leyes de control contable, administrativo y tributario al 31 de diciembre del año 2016 y el resultado de sus operaciones por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera.

de diciembre del año 2016 y el resultado de sus operaciones por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera. Adicionalmente, he podido verificar que los administradores han cumplido con las disposiciones e instrucciones; Por lo cual da testimonio de la bondad de los informes y pide a la asamblea que sean aprobados para que la compañía siga en su afán de cumplir sus objetivos. Una vez que se da por terminado el orden del día se clausura la Junta siendo las 21:55 de la noche.

**PRESIDENTE**  
TOAPANTA OÑA LUIS FRANKLIN  
C.I 171954572-3

**SECRETARIA**  
BARRE ALCIVAR GLENDA MARISOL  
C.I. 171795288-9

FIRMA DE TODOS LOS ACCIONISTAS

FIRMA DE ACCIONISTAS PRESENTES.

APELLIDOS	NOMBRES	C.I.	FIRMA
TOAPANTA OÑA	LUIS FRANKLIN	171954572-3	
TOAPANTA OÑA	MARTHA MELIDA	172065553-7	
TOAPANTA OÑA	OLGA MARIA	171933266-8	

En calidad de secretaria de la Compañía doy fe que todos los puntos tratados en esta asamblea quedaron de acuerdo todos los socios.

**BARRE ALCIVAR GLENDA MARISOL**  
**SECRETARIA**