

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ACCENDOIT ECUADOR S. A.

En Quito a los 28 días del mes de febrero del 2018, siendo las 10H00, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle República del Salvador N1084 y Naciones Unidas, se reúnen los señores accionistas de la empresa Accendoit Ecuador, S. A.: el señor Juan Vila Balta propietario de 1 acción ordinarias y nominativas de 1,00 dólar de los Estados Unidos, cada una con igual número de votos, el señor Mariano Echaburu Dutren propietario de 1 acción ordinaria y nominativas de 1,00 dólar de los Estados Unidos, cada una con igual número de votos y el señor Juan Vila Balta. en representación de la propietaria Accendo S. A. de 798 acciones ordinarias y nominativas de 1,00 dólar de los Estados Unidos, cada una con igual número de votos.

Los mencionados accionistas deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal y considerar el siguiente orden del día

1. Conocimiento y resolución del informe del señor Gerente General respecto del ejercicio económico 2017.
2. Conocimiento y resolución del informe de la señora Comisaria de la compañía, respecto al ejercicio económico 2017.
3. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, cortados al 31 de diciembre del 2017.
4. Resultados del ejercicio económico 2017.

Se designa Presidente de la Junta al señor Joan Vila Balta, quien declara instalada la junta y pone en consideración el orden del día. Actúa en la Secretaría, la señora Susana Rapan, colaboradora de Accendo, S. A.

1. Por Secretaría se da lectura al informe presentado por el señor Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2017, recalcando que la Compañía se encuentra en un proceso de liquidación. La Junta declara aprobado este informe.
2. Así mismo, por Secretaría se da lectura al informe presentado por la señora Comisaria, correspondiente al ejercicio económico 2017. La Junta declara aprobado este informe.
3. De igual manera, por Secretaría se da lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de diciembre de 2017, los mismos que son aprobados por unanimidad.
4. Los resultados del ejercicio 2017 son los siguientes:

RESULTADOS	USD
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS	2,305.48
(-) 15% TRABAJADORES	- 0.00
GASTOS NO DEDUCIBLES	12,431.61
= UTILIDAD NETA	14,737.09
(-) IMPUESTO RENTA CAUSADO	- 3,242.16
=UTILIDAD / PERDIDA DESPUES DE IMPUESTOS	- 936.68

Se deja constancia que las decisiones anteriores han sido adoptadas por unanimidad con el quórum reglamentario.

Terminado así el orden del día, se declara un receso para la elaboración del Acta. Hecha, se reinstala la sesión, se da lectura al Acta y se la aprueba en los términos que aquí constan. En fe de lo cual suscriben los accionistas, uno de ellos actúa como Presidente, junto con el Secretario que certifica esta acta. Se levanta la sesión a las 12H30

Forman parte del expediente de Acta

- Informe del señor Gerente General
- Informe del señor Comisario
- Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2017


Juan Vila Balta
 Accionista
 Presidente

Mariano Echaburu Dutren
 Accionista


Juan Vila Balta
 Delegado del accionista Accendo S. A.


Susana Rapan
 Secretaria