

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
JESBEMAM E HIJOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Ambato, siendo el día jueves dieciocho de abril del año dos mil diecinueve, a las diecisiete horas treinta minutos, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Calle F Lote 2E y Calle Tres en el parque Industrial Ambato, perteneciente al cantón Ambato Provincia de Tungurahua, se encuentran reunidos los socios de la compañía de conformidad con la siguiente nómina: 1) ALBARRACIN MORA MAYRA LORENA quien comparece por sus propios y personales derechos propietaria de ciento veinte participaciones; 2) CRUZ ALBARRACIN ALEXIS GABRIEL, quien comparece por sus propios y personales derechos, propietario cuarenta participaciones; y, 3) CRUZ ALBARRACIN VALERIA ALEJANDRA, quien comparece por sus propios y personales derechos propietaria de cuarenta participaciones. Todas las participaciones tienen un valor nominal de cien dólares americanos cada una, por consiguiente, al encontrarse presente el 100% por ciento del capital social. Los Socios de común y amparados en lo estipulado en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Universal de Socios. Preside esta junta el señor ALEXIS GABRIEL CRUZ ALBARRACIN en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretaria la señora MAYRA LORENA ALBARRACIN MORA en su calidad de Gerente de la compañía. El señor Presidente por existir quórum legal y estatutario declara instalada la junta general universal de socios y mociona el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia, correspondiente al ejercicio económico 2018.
- 2.- Conocer y resolver sobre el balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, balance de cambios en el patrimonio, y notas a los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018, y resolver sobre los resultados.
- 3.- Conocer y resolver sobre la distribución de las utilidades de los ejercicios económicos 2016 y 2017.

La propuesta de instalarse en junta general universal de socios así como el orden del día son aprobados por unanimidad.

**1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia, correspondiente al ejercicio económico 2018.-** Interviene el señor Presidente quien solicita a la señora Gerente proceda a dar lectura de su informe correspondiente al ejercicio económico 2018.

Interviene la señora Gerente de la compañía quien procede con lo solicitado por parte de Presidencia luego de lo cual el informe es puesto a consideración de la junta de socios.

Interviene la socia señorita VALERIA ALEJANDRA CRUZ ALBARRACIN y mociona que la junta general universal de socios apruebe el informe presentado por Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2018. La moción es sometida a votación y por unanimidad de los socios que pueden votar exceptuando los votos de los administradores quienes por mandato de lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley de Compañías no pueden votar, la junta general universal de socios **RESUELVE:** Aprobar el informe presentado por Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2018, el cual consta en el documento adjunto mismo que pasa a formar parte integrante de la presente acta.

Presidencia dispone se proceda a tratar el segundo punto del orden del día acordado.

**2.- Conocer y resolver sobre el balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, y balance de cambios en el patrimonio, correspondientes al ejercicio económico 2018, y resolver sobre los resultados.-** Presidencia dispone que la doctora Cumandá Ortiz proceda a dar su exposición sobre el balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, balance de cambios en el patrimonio, y notas a los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018, luego de lo cual se pone a consideración de los socios.

Interviene la socia señorita señora VALERIA ALEJANDRA CRUZ ALBARRACIN y mociona que la junta general universal de socios resuelva aprobar el balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, balance de cambios en el patrimonio, y notas a los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018, en consideración a que los mismos reflejan la realidad financiera de la compañía. La moción es sometida a votación siendo aprobada por unanimidad de los socios que pueden votar exceptuando los votos de los administradores quienes por mandato de lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley de Compañías no pueden votar, la junta universal de socios **RESUELVE:** Aprobar el balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, balance de cambios en el patrimonio y notas a los estados financieros, correspondientes al ejercicio económico 2018, los cuales constan en los documentos adjuntos mismos que pasa a formar parte integrante de la presente acta.

Presidencia expone a la junta de socios que como norma legal la junta debe pronunciarse sobre los resultados de cada ejercicio económico lo que pone a consideración de los socios. Interviene la socia señora MAYRA LORENA ALBARRACIN MORA y mociona que la junta general de universal de socios resuelva distribuir las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2018. La moción es sometida a votación y por unanimidad del capital social la junta **RESUELVE:** Distribuir las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2018.

**3.- Conocer y resolver sobre la distribución de las utilidades de los ejercicios económicos 2016 y 2017.-** Presidencia expone a la junta de socios que existen utilidades no distribuidas de los años 2016 y 2017 por lo que solicita a las socias se pronuncien sobre el destino de las mismas.

Interviene la socia señorita CRUZ ALBARRACIN VALERIA ALEJANDRA y mociona que la junta general de universal de socios resuelva distribuir las utilidades obtenidas en los ejercicios económicos 2016 y 2017. La moción es sometida a votación y por unanimidad del capital social la junta **RESUELVE:** Distribuir las utilidades obtenidas en los ejercicios económicos 2016 y 2017.

El señor Presidente de la compañía siendo las 17H48 dispone se proceda a dar lectura del Acta, la cual es aprobada por unanimidad del capital social de la compañía sin modificaciones.

El señor Presidente levanta la sesión a las 18H58, y para constancia de lo resuelto firman todos los socios de la compañía y la secretaria que certifica.-

  
ALBARRACIN MORA MAYRA LORENA  
SECRETARIA-GERENTE – SOCIA

  
CRUZ ALBARRACIN ALEXIS GABRIEL  
PRESIDENTE-SOCIO

  
CRUZ ALBARRACIN VALERIA ALEJANDRA  
SOCIO