

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA EXPORTADORA MISCELANIA SAN LORENZO
CIA. LTDA. REALIZADA EL 28 DE FEBRERO DEL 2019**

En la ciudad de San Lorenzo, Cantón del mismo nombre y Provincia Esmeraldas a los veintiocho (28) días del mes de febrero del dos mil diecinueve (2019) a las 10:00 horas, se reúnen en las instalaciones de la compañía ubicadas en la Calle Andarele y Sirena del Pailón los señores Tomis Jona Soliz Carvache, con cedula de ciudadanía N° 100142792-9 poseedor del 33,34% de participaciones; Lindón Walter Solis Carbache cedula de ciudadanía N° 080095753-2 poseedor del 33,33% de participaciones y Alan Javier Soliz Rojas con cedula de ciudadanía N° 08263385-9 poseedor del 33,33 % de participaciones.

Todas las participaciones son de un valor nominal de un dólar americano cada una, y se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado por lo deciden reunirse en Junta General de Socios.

ORDEN DEL DIA:

- **PRIMERO.-** Constatación del Quórum
- **SEGUNDO.-** Situación financiera de la compañía al cierre del ejercicio FISCAL 2018 y de los resultados anuales.
- **TERCERO.-** Información sobre hechos extraordinarios producidos durante el ejercicio, en el ámbito administrativo, laboral y legal.
- **CUARTO.-** Propuesta sobre el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico; y
- **QUINTO.-** Recomendaciones a la Junta General respecto de políticas y estrategias para el siguiente ejercicio económico.

PRIMERO.- Constatación del Quórum.- El señor Presidente Alan Javier Soliz Rojas y actúa como secretaria la Ing. Ingrid Alexandra Ortiz Fuente, el señor presidente solicita que por secretaria se constate el quórum respectivo, una vez leída la lista se constata el 100% del capital suscrito; declarándose abierta la reunión.

Toma la palabra el señor Gerente dando paso a los diferentes puntos a tratarse e indicando los pormenores que a tenido la compañía y las medidas tomadas para precautelar los recursos económicos.

SEGUNDO.- Situación financiera de la compañía al cierre del ejercicio FISCAL 2018 y de los resultados anuales.- Les indico que la compañía una vez realizado que los ingresos por prestación de servicios son de \$ 42.616,46 dólares americanos; y los Costos y Gastos obtenidos son de \$ 42.055,25 dando como resultado una **Utilidad del Ejercicio de \$ 561,21 dólares americanos.**

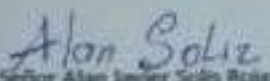
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRA

INGRESOS	VALOR
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	
GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	5780,00
GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	36836,46
TOTAL INGRESOS	42616,46
COSTOS Y GASTOS	
COSTO DE VENTAS	

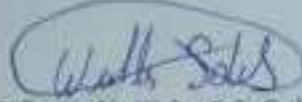
CUARTO: Propuesta sobre el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico, este dinero será reinvertido en los repuestos de los motores.

QUINTO: Recomendaciones a la Junta General respecto de políticas se tomarán en cuenta el Reglamento Interno dando como resultado las Secciones y Artículos de cada uno de ellos para el cumplimiento con el buen desempeño de la compañía; y estrategias para el siguiente ejercicio económico serán reducir los Oferentes presentando las normativas de la Subsecretaría de Transporte Marítimo Fluvial para obtener un mejor beneficio en la empresa.

Una vez ya terminado los puntos a tratarse se da lectura al Acta y se procede a firmar siendo las 14:00 del día 28 de febrero del 2019.


Señor Alan Javier Soliz Rojas
PRESIDENTE


Señor Tania Lina Soliz Carache
GERENTE


Señor Lindón Walter Soliz Carache
COMISARIO


Ing. Ingrid Alejandra Ortiz Fuente
ASESORA - SECRETARIA