

**ACTA UNIVERSAL DE SOCIOS PARA
APROBACION
DE
ESTADOS FINANCIEROS
2019**

ACTA N° 18

En la ciudad Ponce Enríquez, a los 08 días del mes de Junio del año 2020, siendo las 08:40 am. Se reúnen los actuales socios, los cuales forman un capital de \$15000,00 distribuidos de la siguiente manera:

SOCIOS	PORCENTAJE	VALOR
SANTANDER PINOS CARLOS WILFRIDO	27.11	4067,00
OJEDA PALLAROSO JAIME LEONARDO	31.11	4667,00
ANGAMARCA ANDRADE LUIS RODOLFO	15.55	2333,00
LABANDA NARVAEZ WILFRIDO DE JESUS	15.55	2333,00
MACHUCA GRANDA ANDRES DAVID	6.68	1000,00
YUNGA GONZALEZ NIXON WILMAN	2.00	300,00
MARQUEZ VILLEGAS MANUEL REINALDO	2.00	300,00
TOTALES	100%	15000,00

Quienes firman al margen en prueba de su presencia a los efectos de tratar el siguiente orden del día:

1. Designación de los socios que suscribirán el Acta para Aprobación del Balance Final año 2019.
2. Aprobación de los Estados Financieros del periodo contable 2019.
3. Aprobación de Informe de Gerencia año 2019.

1-Designación de los socios que suscribirán el Acta para Aprobación del Balance Final año 2019.

Los Socios antes mencionados son los que suscribirán la presente acta de Aprobación de Balance de la Compañía.

Puesto el tema a consideración y luego de una breve deliberación, se decide que la suscribirán la totalidad de los socios presentes, que conforman el capital total de la Empresa.

Preside la sesión el Gerente de la Empresa, Sr. Carlos Wilfrido Santander Pinos y actúa como secretaria, la Ing. Elvira León Fernández.

El Gerente ordena, que por secretaria se constate el quórum reglamento y den cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declarara instalada la sesión.

TIWINTZA CIA LTDA.

RUC.: 0791786983001

2- Aprobación del Balance General Año 2019

En el presente periodo contable la compañía obtuvo una Utilidad Contable de \$375.945,85; 15% Participación de trabajadores de \$56.391,88 causando como impuesto a la renta el valor de \$80.445,99, menos retenciones 2% pagadas por comercialización de minerales los valores se encuentran distribuidos en el siguiente cuadro:

UTILIDAD DEL EJERCICIO	375.945,85
15% Participación de Trabajadores	56.391,88
Impuesto a la renta	80.445,99
Reserva Legal	23.910,80
Utilidad Neta	215.197,18

Impuesto a la renta	80.445,99
(+) Saldo pendiente de anticipo Impto Renta	0
(-) Anticipo del impuesto a la Renta	0
(-) Retenciones 2% Comercialización minerales	72.691,61
(-) Crédito Trib años anteriores	0
Saldo a favor contribuyente	7.754,38

Con las explicaciones dadas por la Contadora de la Entidad Ing. Elvira León Fernández, y analizarlo por parte de los Socios y aclarar ciertas inquietudes respecto a los Estados Financieros, se procede a dar un momento para su respectiva redacción y proceder a la liberación de votación para su aprobación y luego firmar la respectiva acta para que repose en los libros sociales.

En este acto se acuerda autorizar a la Contadora y Auditora de la Empresa, para que gestione la presentación de balances e informes respectivos a la Superintendencia de Compañías. Se procederá a adjuntar los balances e informes respectivos del periodo en mención.

3.- Aprobación de Informes de Gerencia.

El Sr. Carlos Wilfrido Santander Pinos, toma la palabra, para mencionar lo que se ha realizado en el periodo 2019 dentro de su administración, escuchando todos los asuntos puntuales y decisiones tomadas con la aprobación de todos los socios, existen ciertas deliberaciones de parte de la sala, quedando aprobado el informe presentado.

No existiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión de socios siendo las 10h30 horas.

En prueba de conformidad firman a continuación:



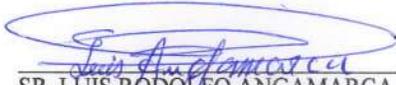
SR. CARLOS WILDRIDO SANTANDER PINOS
SOCIO



SR. JAIME LEONARDO OJEDA PALLAROSO
SOCIO

TIWINTZA CIA LTDA.

RUC.: 0791786983001



SR. LUIS RODOLFO ANGAMARCA ANDRADE
SOCIO



SR. LABANDA NARVAEZ WILFRIDO DE JESUS
SOCIO



SR. ANDRES DAVID MACHUCA GRANDA
SOCIO



SR. YUNGA GONZALEZ NIXON WILMAN
SOCIO



SR. MANUEL REINALDO MARQUEZ VILLEGAS
SOCIO



ING. ELVRA LEON FERNANDEZ
CONTADOR / SECRETARIA