

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA
COMPANÍA KAMIKAZE CANOPYNG DOBLE Y COLUMPIO KAZEPING CIA.
LTDA.**

En la ciudad de Baños de Agua Santa, siendo el día lunes 01 de abril del 2019, a las 18H00 horas, en el local de la compañía ubicado en la calle Oriente y Pedro Vicente Maldonado, Pertenece al Cantón Baños, Provincia de Tungurahua, se encuentran reunidos los socios de la compañía de conformidad con la siguiente nomina: 1) MIGUEL SEGUNDO FREIRE propietario de ciento treinta y cuatro participaciones, representado bajo PODER ESPECIAL NOTARIADO por su hijo el señor FREIRE CASTRO PAUL HERNALDO quien comparece por sus propios y personales derechos, 2) JAIME RAMON GUERRERO PIÑUELA, quien comparece por sus propios y personales derechos propietario de ciento treinta y tres participaciones y 3) DANILO HERNAN GUERRERO PIÑUELA, quien comparece por sus propios y personales derechos propietario de ciento treinta y tres participaciones.

Todas las participaciones tienen un valor nominal de un dólar americano cada una, por consiguiente, al encontrarse presente el 100% por ciento del capital social. Los socios de común acuerdo 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 DANILO HERNAN GUERRERO PIÑUELA en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretario el señor FREIRE CASTRO PAUL HERNALDO 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.

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 y dispone que por secretaria se de lectura al informe presentado por Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2018. La Gerencia procede a dar lectura de su informe mismo que es puesto a consideración de los socios. Interviene el socio señor **DANILO HERNAN GUERRERO PIÑUELA** 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, 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, balance de cambios en el patrimonio, y notas a los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018, y resolver sobre los resultados.- Presidencia solicita al Ing. Miguel Barrera que en su calidad de Contador realice su explicación del 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.

A continuación, se presenta el resumen de los informes financieros de la compañía:

| BALANCE GENERAL | |
|--|----------|
| ACTIVO | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 8,272.32 |
| ANTICIPO SEGUROS | 392.32 |
| 2% RET. FTE. | 0.00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 74.27 |

| | |
|--|------------------|
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 8738.91 |
| MUEBLES Y ENSERES | 1,848.21 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | 27,445.38 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 1,000.00 |
| EDIFICIOS COSTO HISTORICO | 1,109.35 |
| (-) DEP.ACUM. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | -5,655.44 |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS | 25,747.50 |
| GASTOS DE CONSTITUCION | 1,663.99 |
| AMORTIZACION ACUMULADA ACT. INTANGIBLES | -831.94 |
| TOTAL MARCAS, ADECUACIONES, REDECHOS Y OTROS | 832.05 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 35,318.46 |

| | |
|--|-----------------|
| PASIVO | |
| PROVEEDORES NACIONALES | 198.14 |
| APORTES IESS POR PAGAR | 424.41 |
| SUELDOS POR PAGAR | 1,843.49 |
| XIII SUeldo POR PAGAR | 96.50 |
| XIV SUeldo POR PAGAR | 482.50 |
| VACACIONES POR PAGAR | 1,792.97 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 2299.95 |
| IMPUESTOS POR PAGAR | 1,071.94 |
| TOTAL DEL PASIVO | 8,209.90 |

| | |
|---|------------------|
| PATRIMONIO NETO | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 400.00 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓ | 1,500.00 |
| (+) UTILIDADES ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 13,416.21 |
| (-) PERDIDAS ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | -1,240.70 |
| (-) UTILIDAD DEL EJERCICIO | 13033.05 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 27,108.56 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 35,318.46 |

| | |
|--|------------|
| BALANCE DE RESULTADOS | |
| INGRESOS | 105,234.58 |
| COSTOS Y GASTOS | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES | 20,962.32 |

| | |
|---|------------------|
| XIII SUELDO | 964.98 |
| XIV SUELDO | 964.98 |
| VACACIONES | 885.96 |
| ALIMENTACION EMPLEADOS | 390.13 |
| SEGUROS MEDICOS | 900.61 |
| UNIFORMES | 1,982.34 |
| APORTE PATRONAL | 2,583.36 |
| FONDO DE RESERVA | 780.42 |
| HONORARIOS PROFESIONALES | 6,442.16 |
| SERVICIOS OCASIONALES | 4,008.18 |
| CAPACITACION Y SEMINARIOS | 35.71 |
| AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES | 332.80 |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 719.00 |
| TRANSPORTE | 8,048.00 |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VEHICULOS | 4,027.08 |
| VIATICOS Y MOVILIZACIÓN | 1,995.85 |
| GASTOS DE GESTION | 5,107.55 |
| SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | 19,202.45 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACION | 643.79 |
| SEGUROS Y REASEGUROS | 500.04 |
| IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS | 56.03 |
| SERVICIOS PUBLICOS | 327.89 |
| COMUNICACIÓN | 199.78 |
| IVA QUE SE LE CARGA AL COSTO O GASTO | 429.88 |
| ARRIENDO LOCAL | 4,580.31 |
| DEPRECIACIONES | 2,829.98 |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | 89,901.58 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 15,333.00 |

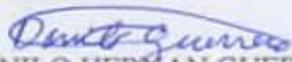
Interviene el socio señor JAIME RAMON GUERRERO PIÑUELA y mociona que la junta general universal de socios resuelva aprobar el balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, y balance de cambios en el patrimonio, correspondientes al ejercicio económico 2018, en consideración a que el mismo refleja la realidad financiera de la compañía. La moción es sometida a votación y por unanimidad del capital social, 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 pasan 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 el socio señor FREIRE CASTRO PAUL HERNALDO y mociona que la junta general universal de socios resuelva mantener las utilidades del año 2018, como parte del patrimonio para en un futuro distribuir las utilidades. La moción es sometida a votación y por unanimidad del capital social la junta **RESUELVE:** no distribuir las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2018.

El señor Presidente de la compañía siendo las 19H30 dispone se dé 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 19H45, y para constancia de lo resuelto firman todos los socios de la compañía.


DANILO HERNAN GUERRERO P.
PRESIDENTE - SOCIO


FREIRE CASTRO PAUL HERNALDO
SECRETARIO-GERENTE SOCIO