

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA SALESMANAGEMENT CORNEJO CIA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA TREINTA DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de marzo de dos mil dieciocho, a las diez horas, en las oficinas de la compañía **SALESMANAGEMENT CIA. LTDA.**, ubicadas en la Av. 26, de la ciudadela Urdesa Central, Mz 34, #214 – 11A, en el cantón Guayaquil, comparecen los Socios: la señora **MARIA AUXILIADORA VILLAMAR CABRERA**, propietaria de DIEZ (10) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de UN Dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, el Señor **CARLOS JOSE VILLAMAR CABRERA** propietario de NOVECIENTAS NOVENTA (990) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de UN Dólar de los Estados Unidos de América cada una; lo que da un total de capital suscrito de **UN MIL Dólares** de los Estados Unidos de América (**USD 1.000,00**). Los socios concurrentes que representan la totalidad del capital suscrito, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, sin el requisito de convocatoria previa, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías. Actúa como Secretario de la Junta, el señor Carlos José Villamar Cabrera, en calidad de Gerente General de la compañía, y como preside la Junta, la señora María Auxiliadora Villamar Cabrera, en calidad de Presidente de la compañía. Antes de declararse instalada la Junta General Ordinaria y Universal, el Secretario forma la lista de asistentes, incluyendo a los tenedores de las participaciones que constan como tales en el Libro de Participaciones y Socios de la Compañía; Estando completo el quórum reglamentario, la Presidenta declara legalmente instalada la Junta y el Secretario procede a leer los puntos del orden del día acordados: **1) Conocer y Resolver sobre el Informe de Comisario de la compañía SALESMANAGEMENT CIA. LTDA. correspondiente al período fiscal 2017; 2) Conocer y Resolver sobre el Informe de Gerente General de la compañía SALESMANAGEMENT CIA. LTDA. correspondiente al período fiscal 2017; 3) Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros de la compañía SALESMANAGEMENT CIA. LTDA. correspondientes al período fiscal 2017; y, 4) Conocer acerca de los beneficios sociales obtenidos durante el ejercicio económico 2017 y resolver sobre su distribución.** Una vez leídos los puntos a tratarse que son aceptados por los socios concurrentes a la Junta. La Presidenta dispone que se trate cada uno de ellos y se dé curso a las deliberaciones; Toma la palabra la Presidenta de la Junta para tratar el primer punto del orden del día, esto es, **“Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario de la compañía SALESMANAGEMENT CIA. LTDA. correspondiente al período fiscal 2017”**, en este momento interviene el Comisario de la compañía, quien ha sido individual y especialmente convocado, y manifiesta *“En mi opinión los estados financieros mencionados, presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de SALESMANAGEMENT CIA. LTDA. al 31 de diciembre del 2017 y el resultado de sus operaciones por el año terminado en esa fecha, de acuerdo a los Normas Internacionales de Información Financiera. Adicionalmente, he podido verificar que por parte de la administración se han cumplido con las disposiciones e instrucciones de la Junta General*

de Socios; y, que los libros sociales de la compañía están adecuadamente manejados.”, dicho informe se encuentra expuesto a la Junta para su aprobación. luego de las deliberaciones correspondientes y una vez leído el informe del Comisario de la compañía; la Junta resuelve por unanimidad.- **PRIMERO:** Aprobar el Informe de Comisario para el año 2017. Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, esto es, **"Conocer y resolver sobre el Informe de Gerente General de la compañía SALESMANAGEMENT CIA. LTDA. correspondiente al periodo fiscal 2017"**. Interviene el Gerente General de la compañía, el señor Carlos José Villamar Cabrera, quien manifiesta que la compañía ha mantenido un desarrollo económico normal en el año 2017, por lo que pone a consideración de la Junta su informe y un resumen del resultado del ejercicio económico 2017.

Resumen del ejercicio

Año 2017

Utilidad del Ejercicio	69.553,27
(-) 15% Participación a trabajadores	10.432,99
(-) Impuesto a la Renta (Anticipo mínimo calculado)	52.546,15
(=) Utilidad Neta del Ejercicio	6.574,13

Luego de una corta deliberación, la Junta por unanimidad resuelve.- **SEGUNDO:** Aprobar el Informe de la Gerente General de la compañía SALESMANAGEMENT CIA. LTDA. correspondiente al periodo fiscal 2017. La Presidenta de la compañía dispone que se pase a conocer el tercer punto del orden del día, esto es, **"Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros de la compañía SALESMANAGEMENT CIA. LTDA. correspondientes al periodo fiscal 2017"**, quien indica que los mismos han sido puestos en consideración de la Junta General Ordinaria y Universal de Socios con suficiente antelación. Luego de una corta deliberación, la Junta por unanimidad resuelve.- **TERCERO:** Aprobar los Estados Financieros de la compañía SALESMANAGEMENT CIA. LTDA. para el periodo fiscal 2017. El Presidente dispone que se pase a tratar el cuarto punto de orden del día, esto es, **"Conocer acerca de los beneficios sociales obtenidos durante el ejercicio económico 2017 y resolver sobre su distribución"**, en este momento interviene el Gerente General de la compañía, quien indica que la compañía durante el ejercicio económico 2017 ha obtenido utilidades, que ascienden al valor de US\$6.574,13, y pone a conocimiento de la junta que de conformidad con la ley se debe constituir una reserva legal de \$200,00, y pone a disposición de los accionistas resolver sobre el destino de la diferencia que asciende al valor de \$6374,13. Luego de una corta deliberación, la Junta resuelve por unanimidad.- **CUARTO:** Aprobar los resultados económicos de la compañía, por lo que se constituirá una reserva legal de \$200,00 y además por la diferencia una reserva facultativa de \$6374,13. Se deja constancia que se incorpora al expediente de esta Junta General Ordinaria y Universal de Socios, los Estados Financieros de la compañía SALESMANAGEMENT CIA. LTDA. por el

ejercicio fiscal 2017 y los informes de Gerente General y de Comisario del mismo periodo. No existiendo ningún otro asunto que tratar, la Presidenta de la Junta da un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad del capital suscrito y pagado concurrente, por lo cual es suscrita por todos los participantes de la Junta General Ordinaria y Universal de Socios en unidad de acto. Siendo las once horas en punto, se levanta la sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía SALESMANAGEMENT CIA. LTDA.



**Sra. María Auxiliadora Villamar
Cabrera**
Socio- Presidenta de la Junta



Sr. Carlos José Villamar Cabrera
Socio- Secretario de la Junta



Sr. Pablo Fernando Martillo Alvarado
Registro FNCE 31936
C.C. No. 0915399315
Comisario