

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SALESMANAGEMENT CIA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA VEINTINUEVE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE**

En la ciudad de Samborondón, a los veintinueve días del mes de marzo de dos mil diecinueve, a las diez horas, en las oficinas de la compañía SALESMANAGEMENT CIA. LTDA., ubicadas en la Av. Samborondón 4129, de la urbanización Palmar del Río, junto a la farmacia Fybeca, en el cantón Samborondón, 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 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, el Presidente 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 2018; 2) Conocer y Resolver sobre el Informe de Gerente General de la compañía SALESMANAGEMENT CIA. LTDA., correspondiente al período fiscal 2018; 3) Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros de la compañía SALESMANAGEMENT CIA. LTDA., correspondientes al período fiscal 2018; y, 4) Conocer acerca de los beneficios sociales durante el ejercicio económico 2018 y resolver sobre su distribución. Se deja constancia que el Comisario de la compañía SALESMANAGEMENT CIA. LTDA., señor **Pablo Fernando Martillo Alvarado**, ha sido convocado especial e individualmente para la presente Junta General de Socios. Una vez leídos los puntos a tratarse que son aceptados por los socios concurrentes a la Junta. El Presidente dispone que se trate cada uno de ellos y se dé curso a las deliberaciones; Toma la palabra el Presidente de la Junta para tratar el primer punto del orden del día, este es, "**Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario de la compañía SALESMANAGEMENT CIA. LTDA., correspondiente al período fiscal 2018**", 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 2018. Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, este es, "**Conocer y resolver sobre el Informe de Gerente General de la compañía SALESMANAGEMENT CIA. LTDA., correspondiente al período fiscal 2018**". 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 2018, por lo que pone a consideración de la Junta su informe y un resumen del resultado del ejercicio económico 2018.-----

*Resumen del ejercicio económico*

*Año 2018*

Utilidad del Ejercicio	96.722,63
(-) 15% Participación a trabajadores	14.508,39
(-) Impuesto a la Renta (Anticipo mínimo calculado)	86.364,16
<b>(=) Pérdida Neta del Ejercicio</b>	<b>-4.149,93</b>

Luego de una corta deliberación, la Junta por unanimidad resuelve.- **SEGUNDO:** Aprobar el Informe del Gerente General de la compañía SALES MANAGEMENT CIA. LTDA., correspondiente al período fiscal 2018. El Presidente 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 SALES MANAGEMENT CIA. LTDA., correspondientes al período fiscal 2018**", 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 SALES MANAGEMENT CIA. LTDA., para el período fiscal 2018. El Presidente dispone que se pase a tratar el cuarto punto de orden del día, esto es, "**Conocer acerca de los beneficios sociales durante el ejercicio económico 2018 y resolver sobre su distribución**", en este momento interviene el Gerente General de la compañía, quien indica que la compañía durante el ejercicio económico 2018 ha obtenido una pérdida neta que asciende a un valor de US\$ 4.149,93; por lo cual no hay beneficios sociales a distribuir. Luego de una corta deliberación, la Junta resuelve por unanimidad.- **CUARTO:** Aprobar los resultados económicos de la compañía. Se deja constancia que se incorpora al expediente de esta Junta General Ordinaria y Universal de Socios, los Estados Financieros de la compañía SALES MANAGEMENT CIA. LTDA., por el ejercicio fiscal 2018 y los informes de Gerente General y de Comisario del mismo período. No existiendo ningún otro asunto que tratar, el Presidente 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 SALES MANAGEMENT CIA. LTDA.-----

f/ María Auxiliadora Villamar Cabrera – Socio / Presidente de la Junta; y, f/ Carlos José Villamar Cabrera – Socio / Secretario de la Junta. **CERTIFICO:** Que la presente Acta fue firmada por todos los asistentes a la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía SALES MANAGEMENT CIA. LTDA., celebrada el 29 de Marzo de 2019.

  
**Sr. Carlos José Villamar Cabrera**  
**Secretario de la Junta**