

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPANÍA TORREALCIELO CIA. LTDA.

En la ciudad de Baños de Agua Santa, siendo el día viernes 05 de abril del 2019, a las 18H00 horas, en el local de la compañía ubicado en la calle Ambato y Pastaza. Perteneciente al Cantón Baños, Provincia de Tungurahua, se encuentran reunidos los socios de la compañía de conformidad con la siguiente nomina: 1) VILLALBA CARRERA CRISTINA ELIZABETH, quien comparece por sus propios y personales derechos propietaria de ochocientas participaciones, 2) VILLALBA CARRERA EDWIN VICENTE, quien comparece por sus propios y personales derechos propietario de seiscientas participaciones y 3) CARRERA SANCHEZ JOISE DANILO, quien comparece por sus propios y personales derechos propietario de seiscientas 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 la señora VILLALBA CARRERA CRISTINA ELIZABETH en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretario el señor CARRERA SANCHEZ JOISE DANILO 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 la señora 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 la socia señora VILLALBA CARRERA CRISTINA ELIZABETH 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	2,057.07
CUENTAS POR COBRAR	0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA	244.70
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	2,301.77
EDIFICIOS COSTO HISTORICO	1,764.21
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	721.21
(-) DEP.ACUM. EDIFICIOS COSTO	-66.65
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	2,418.77
ACTIVOS INTANGIBLES - OTROS	1,500.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-625
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	875.00
POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	5.89
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	3,299.66
TOTAL DEL ACTIVO	5,601.43

PASIVO	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	696.81
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	1174.25
IMPUESTOS POR PAGAR	2.47
TOTAL DEL PASIVO	1,873.53

PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2,000.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓ	0.00
(+)UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	163.13
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-20.87
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1585.64
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	3,727.90

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,601.43
----------------------------------	-----------------

BALANCE DE RESULTADOS	
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	3,468.70
VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	3,468.70

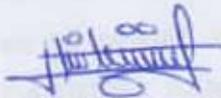
VENTAS NETAS LOCALES DE SERVICIOS	
COSTOS Y GASTOS	
GASTOS DE GESTION	63.93
SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	328.73
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	649.48
SERVICIOS OCASIONALES	493.87
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	47.05
GASTOS POR AMORTIZACIONES	300
TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,883.06
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,585.64

Interviene el socio señor VILLALBA CARRERA EDWIN VICENTE 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.

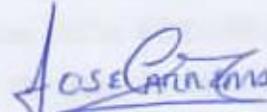
Presidencia expone a la junta de socios que como norma legal la junta debe pronunciarse sobre los resultados de cada ejercicio económico lo que pone a consideración de los socios. Interviene el socio señor CARRERA SANCHEZ JOISE DANILO y mociona que la junta general universal de socios resuelva mantener 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.

La señora 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.

La señora Presidente levanta la sesión a las 19H45, y para constancia de lo resuelto firman todos los socios de la compañía.



**VILLABA CARRERA CRISTINA.
PRESIDENTE - SOCIO**



**CARRERA SANCHEZ JOSE
SECRETARIO-GERENTE SOCIO**