

ULTRASERVICIOAUTOMOTIZ S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito siendo hoy 10 de abril del 2019 se reúnen los socios de la compañía ULTRASERVICIOAUTOMOTRIZ S.A. A la junta general ordinaria, en las oficinas de la empresa ubicadas en Quito Av. 10 de Agosto N39-321 y Av. América

Se reúnen los accionistas, para conocer, tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio 2018.
2. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros por el ejercicio cortado al 31 de Diciembre del año 2018.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades.

DESARROLLO:

1.- Lectura y aprobación del informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio 2018

Toma la palabra el Señor Gerente de la empresa y expone el respectivo informe de actividades a los socios, por el ejercicio 2018, el cual después de la intervención es aprobado por unanimidad.

2 - Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros por el ejercicio cortado al 31 de Diciembre del año 2018.

Igual manera es expuesto la lectura de los Estados Financieros por el ejercicio del año 2018, en especial el Estado de Resultados Integral, el cual arroja como resultados una utilidad por el valor de USA 5.538,33 (antes de 15% trabajadores; de impuesto a la renta y reserva legal)

3 - Resolución sobre el destino de las utilidades.

La Gerencia propone ante esta situación que los socios de la Compañía no retiren los dividendos, con el fin de mantener una liquidez en la empresa.

Siendo las 12:10 horas se da por terminado esta Junta General de Accionistas para la constancias firman a continuación.

Atentamente,



Sr. Mariño Tamayo Hernán Patricio
GERENTE GENERAL



Sr. Mariño Tamayo Iván Xavier
PRESIDENTE



Sra. Aigaje Katherine
SECRETARIA