

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA OKAMI
EDUCACION CANINA S.A. CELEBRADA EL 02 DE ABRIL DE 2019**

En Quito, a los dos días del mes de abril del 2019, siendo las nueve horas, en el domicilio principal de la compañía, ubicada en QUITO, Parroquia: CONOCOTO, Calle: PASAJE ALMEIDA Numero: SN Interseccion: VIA ANTIGUA A CONOCTO Referencia ubicacion: JUNTO A LA URBANIZACION SANTAMARIA; se reúne en Junta General Universal los accionistas de la Compañía **OKAMI EDUCACION CANINA S.A.** Quienes acepta por unanimidad la celebración de la presente Junta, ya que está presente el 100% de la totalidad del capital pagado de la empresa, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum,
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General por el ejercicio económico del año 2018,
3. Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario de la Compañía por el ejercicio económico del año 2018,
4. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio económico de 2018,
5. Conocimiento de la distribución de las utilidades 2018,
6. Elegir Comisario Principal y Suplente.

Siendo las 8:40 a.m. se instala la sesión la Sra. Anita del Rocío Buestan Cedillo

Preside la Junta la Señora Presidenta Anita del Rocío Buestan Cedillo actúa como Secretaria a doc., la Señor Juan Arturo Núñez Santamaría.

La Sra. Presidenta Anita del Rocío Buestan Cedillo dispone que se proceda a tratar el orden del día, para que sea aprobado punto por punto.

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM. -

La Señora Anita del Rocío Buestan Cedillo constata que está presente todos los socios que representan el 100% de la totalidad del capital pagado de la empresa.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.-

Se da lectura al informe que presenta el Señor Gerente General, el mismo que en forma concreta presenta un análisis de las circunstancias de la política y economía

del país en las que se desarrolló la actividad de la compañía, así como el desarrollo operativo y financiero de la misma en el año económico de 2018, también puso en conocimiento de las ventas obtenidas en la empresa. Después de haber resuelto y aclarado algunas preguntas de los socios, se aprueba el informe de la Gerente General.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2018.-

La Secretaria a doc., da lectura el informe del Comisario Principal, que contiene un análisis de los índices financieros de la compañía, los mismos que reflejan la situación operativa y económica de la empresa. El informe es aprobado y sin observaciones.

4. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE ANUAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.-

El señor Gerente General explica detalladamente las cuentas tanto del Estado de Situación Financiera en el que refleja \$2.650,99 Cuentas por Pagar al Socio "Juan Nuñez" y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de diciembre de 2018 que refleja una utilidad de \$94.30. Los socios aprueban los dos Estados Financieros del período económico año 2018, sin ninguna novedad.

5. PROPUESTA DE LA GERENCIA LA DISTRIBUCION DE LAS UTILIDADES

DETALLE DE CUENTAS	SALDO EN LIBROS	DISTRIBUCIÓN DE LA JUNTA	AUMENTO DE CAPITAL	NUEVO SALDO EN LIBROS
Capital Social	800,00	-	-	800,00
Reserva Legal	2,07	6,25	-	8,32
Reserva Facultativa	3,56	1,27	-	4,83
Reserva de Capital	-	-	-	-
Aporte para Futuras Capitaliza	-	-	-	-
Resultados Acumulados	-	-	-	-
Utilidad del Ejercicio	-	(62,52)	-	-
Dividendos	30,00	55,00	-	85,00
TOTALES :	835,63	(0,00)	-	898,15

Los socios analizaron la propuesta del Gerente General y aprobaron.

6. ELEGIR COMISARIO. -

La Secretaria pone en conocimiento que la Ing. Diana Simbaña emitió el informe de comisario en el período del 2018, y propone que puede ser relegida, analizan y aprueban que la Ing. Diana Simbaña sea comisaria durante el período del 2018 con los honorarios de \$90.00 + IVA.

Siendo las doce con quince minutos concluye la Junta de Socios.

Para constancia firman.



Anita del Roció Buestan Cedillo

SECRETARIA A DOC.-PRESIDENTA

SOCIO



Sr. Juan Arturo Núñez Santamaría

GERENTE GENERAL

SOCIO