

ACTA DE JUNTA GENERAL 2019

RUC: 1291762022001

En Quevedo, el día 14 de enero del 2019, se reúne la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, debidamente convocada mediante memorándum el día 23 de enero del 2019.

Antes de entrar a deliberar sobre los asuntos que componen el Orden del día, se procede al recuento de los socios presentes o representados debidamente acreditados.

Se deja constancia que el capital social de DIVERFLO S.A. es de 800 acciones representativas del 100% del capital social.

Asisten:

- **FLORES SUAREZ KARLA GEMA**, actuando personalmente con un nominal de US\$ 400,00 que representa el 50 % del capital Social.
- **VERA VERA CARLOS JULIO**, actuando personalmente con un nominal de US\$ 400,00 que representa el 50 % del capital social.

Resulta y comparece entre presentes y representados 800 acciones que representan el 100% del capital social de la sociedad.

Actúa como Presidente el Sr. Carlos Vera Vera y como secretaria la Srta. Esther Rocío Gavilánez.

Estando presentes o representados la totalidad de los socios que representan el integro capital social, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal según el siguiente orden del Día:

El señor Presidente declara la Junta válidamente constituida.

Se procede a la lectura del Orden del día, cuyos puntos son los siguientes:

1. Análisis y Aprobación de los estados Financieros de la compañía del período fiscal del 2018 entre ellos Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambio de Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Informe del Gerente, Informe del Comisario.
2. Aprobación de las cuentas anuales y propuestas de distribución de resultados correspondientes al ejercicio fiscal 2018.
3. Ruegos y preguntas.

4. Lectura y aprobación en su caso del Acta de la reunión.

Tras informar el presidente de los asuntos contenidos en el orden del día la junta adopta por 100% de los socios concurrente los siguientes acuerdos:

Primero

Análisis y Aprobación de los estados Financieros de la compañía del período fiscal del 2018 entre ellos Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambio de Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Informe del Gerente, Informe del Comisario.

Tras breve exposición por el Presidente de los hechos más significativos del ejercicio 2018, se aprueban las Cuentas Anuales(esto es, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambio de Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo) y el informe de comisario y gerente, correspondiente al ejercicio económico que se cerró el 31 de diciembre del 2018 de todo lo cual se desprende una utilidad del ejercicio de dos mil setecientos setenta y uno con 63/100 de dólares de Estados Unidos de América (US\$ 2,771.63).

Segundo

Aprobación de las cuentas anuales y propuestas de distribución de resultados correspondientes al ejercicio fiscal 2018.

A los efectos oportunos, se acuerda con los votos aprobar las cuentas anuales, integradas por el balance, cuentas de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio 2018.

La cuenta de resultados arroja un saldo de 3,260.74 aprobándose la siguiente distribución del mismo, en conformidad con la propuesta de distribución:

A participación a Trabajadores	US\$ 489.11
A Reserva Legal	US\$ 216.19
A Reservas Voluntarias	US\$ 0.00
A dividendos	US\$ 0.00

Este año la junta de accionistas decide no distribuir dividendo y el resultado del ejercicio se irá a la cuenta resultados acumulados.

Tercero

Ruegos y preguntas.

Abierto el período de ruegos y preguntas ninguno de los asistentes hace uso de la palabra.

Tras ser aprobados los acuerdos relacionados anteriormente, se suspende por unos momentos la sesión, procediendo el señor secretario a redactar el acta de la misma, la cual leída en presencia de la junta, es aprobada por 100% de los asistentes y suscrita por el señor secretario con el visto bueno del presidente.

Cuarto.

Lectura y Aprobación.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión extendiéndose la presente Acta, que leída a todos los asistentes es aprobada por unanimidad y firmada por todos los socios y demás por el secretario con el Visto Bueno del Presidente.

Firmas:



Carlos Vera Vera
EL PRESIDENTE



Esther Rocio Gavilán
EL SECRETARIO