CONSULTORA MOVETTY CÍA. LTDA.
RUC: 1291762685001 - **E-mail:** movetty.consultora@gmail.com
Dirección: Parroquia San Camilo - Cdla. "15 de Noviembre", calle 1ro de Junio y Eloy Alfaro, gMz 85, Solar 5.
Teléfonos: 052781279 / 042962982 / 0993154158 / 0981479056
Quevedo - Los Ríos - Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quevedo, el día 1 de abril de 2018, a las 11h30 a.m., en las oficinas de la Compañía en la Cdla. 15 de noviembre, calle 1er de Junio y Eloy Alfaro, se reúnen los accionistas de la Compañía MOVETTY CIA. LTDA., según el siguiente detalle:

SOCIO	ACCIONES
MORA VERGARA RUBÉN DARÍO	340,00
VEAS TRIANA LUIS MIGUEL	340,00
CRUZATTY GILER CINDY MAITOLY	340,00
Total	**$1020,00**

Por Secretaría se constata el quórum y se verifica que los asistentes representan el 100% del capital social y por tanto pueden y de hecho se constituyen en Junta General para conocer y resolver sobre los puntos detallados en la convocatoria publicada el día 19 de marzo de 2018.

C O N V O C A T O R I A

A la Junta General Ordinaria de Accionistas de

MOVETTY CIA. LTDA.

Convocase a los señores accionistas de MOVETTY CIA. LTDA. a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en las oficinas de la Compañía ubicadas en Cdla. 15 de noviembre, calle 1er de Junio y Eloy Alfaro domicilio principal de la Compañía, el día 1 de abril de 2019 a las 9h00 am.

La Junta se reunirá para conocer y adoptar las resoluciones correspondientes sobre los siguientes asuntos:

ORDEN DEL DÍA

1. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico 2018;
2. Conocer los informes de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018;
3. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del año 2018;

Atentamente,

Ing. Maholy Cruzatty
GERENTE

Por decisión de los asistentes, dirige la reunión el Ing. Rubén Darío Mora Vergara como Presidente de la Junta General de Accionistas, quien la declara instalada y actúa como Secretaria de la misma el Gerente de la compañía, la Ing. Cindy Maholy Cruzatty Giler.

El señor Director dispone que se entren a tratar los temas del orden del día aprobado.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

El señor Director pone en conocimiento de la Junta el balance general y el estado de pérdidas y ganancias cortados al 31 de diciembre del año 2018, los mismos que estuvieron a disposición de los accionistas para su revisión en las oficinas de la empresa.

El Señor Director propone se tome el tiempo necesario para que los integrantes de la Junta General de Accionistas puedan analizar detenidamente los informes financieros. Después de treinta minutos se reinstala la Junta General, los integrantes analizan realizar ciertas preguntas que son aclarados por el Gerente. Una vez aclaradas todas las inquietudes, por unanimidad, se resuelve: aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias puestas a su consideración.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

El Señor Gerente da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2018.

Los integrantes de la Junta discuten algunos de los puntos expuestos en el informe, exponen algunas inquietudes al Gerente, mismas que son aclaradas a satisfacción de los integrantes de la Junta.

La Junta aprueba la gestión realizada por el Gerente durante el ejercicio fiscal 2018.

Al no existir inquietudes por parte de los integrantes de la junta, se resuelve por unanimidad aprobar los informes de la administración.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

El Gerente presenta la conciliación tributaria preparada por la contadora de la empresa:

UTILIDAD DEL EJERCICIO	198.28
(-) 15% UTILIDAD TRABAJADORES	29.74
(-) IMPTO A LA RENTA CAUSADO	73.44

UTILIDAD NETA A DISPOSICION DE LOS ACCIONISTAS $ 198.28

El Gerente propone, la continuidad del ejercicio de la compañía, misma que a la fecha se encuentra vinculada con otras organizaciones y empresas para impulsar su gestión y crecimiento, por lo que se prevé mejorar utilidades para el próximo año fiscal.

La Junta General por unanimidad resuelve acoger la propuesta del Gerente y se procederá a tomar acciones conjuntas para la consolidación de la compañía.

Al finalizar el tratamiento de los asuntos para los que se reunió la Junta, el señor Director concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la reunión se da lectura del acta, la cual es aprobada por todos los asistentes quienes para constancia la firman en dos ejemplares.

Mora Rubén
DIRECTOR DE LA JUNTA

Cruzatty Cindy
GERENTE- SECRETARIA

Vegas Triana
ACCIONISTA