

INNOEXC CIA. LTDA.

Año 2018

RUC: 1792795281001

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑÍA DE ASESORAMIENTO Y GESTION INNOEXC CIA. LTDA." CELEBRADA EL 13 DE MARZO DE 2019.

En la ciudad de Quito, a los 13 días del mes de marzo del 2019, siendo las 11h30 am, en las Oficinas de la compañía en la Av. Republica del Salvador N34-140 y Suiza en la ciudad de Quito, se instala la reunión ordinaria convocada con el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerencia en relación al ejercicio económico del año 2018.
- 3.- Conocimiento y resolución sobre el estado de situación financiera, el estado de la cuenta de pérdida y ganancias y la propuesta de distribución de beneficios del año 2018.
- 4.- Conocimiento y resolución sobre el informe de comisario de 2018.
- 5.- Lectura y aprobación del acta.

A continuación, se pasó a tratar cada punto del Orden del Día

1.- Constatación del quórum

Constatado el quórum y registrándose la asistencia del 100% de los accionistas convocados, se procede con el segundo punto del orden del día.

Para constancia de todo lo actuado firman en unión de Acto los concurrentes:

N.	N. CEDULA	NOMBRE DEL ACCIONISTA	FIRMA
1	1811195819	GUERRERO CECILIO GUILLERMO ENRIQUE	
2	1811092321	GUERRERO CECILIO JAVIER ANTONIO	
3	181111254	GUERRERO CECILIO LUIS FABIAN	

2.- Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerencia en relación al ejercicio económico del año 2018

El Gerente de la compañía Ing. Javier Guerrero expone su informe en el que destaca las actividades en resumen la gestión administrativa desarrollada siempre pensando en el bien de los accionistas. El informe es aprobado.

3.- Conocimiento y resolución sobre el estado de Situación Financiera, el estado de la cuenta de pérdida y ganancias y la propuesta de distribución de beneficios del año 2018

En este tercer punto que es el conocimiento y resolución sobre el estado de balance general, el estado de la cuenta de pérdida y ganancias y la propuesta de distribución de beneficios del año 2018.

INNOEXC CIA. LTDA.

Año 2018

RUC 1792795281001

Se presenta un informe detallado contable de las cuentas administrativas de la compañía exponiendo en general resultados positivos para la misma en referente a ingresos y gastos e indicando Efectivo y Equivalente que quedo en la cuenta corriente a la fecha del Balance.

El Estado de Situación Financiero, presenta la siguiente composición:

• Activo Total	USD \$ 33.785,75
• Pasivo Total	USD \$ 29.282,85
• Patrimonio Total	USD \$ 4.502,90

Estado de Pérdidas y Ganancias, presenta la distribución de acuerdo a la utilidad.

(-)UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION TRABAJADORES	6,724.50
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,008.67
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	2,228.02
(-) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	7,943.84
(-) 22% IMPUESTO A LA RENTA	1,747.64
(-) UTILIDAD ANTES DE RESERVAS	3,968.18
(-) 5% RESERVA LEGAL	198.41
(-) UTILIDAD A DISTRIBUIR ACCIONISTAS	3,769.77

Frente al tema de la distribución todos los accionistas resuelven por unanimidad que de que estas utilidades sean distribuidas a los socios.

Una vez leído y revisados los Estados Financieros por votación unánime se decide **APROBARLOS**.

4.- Conocimiento y resolución sobre el informe de comisario de 2018

La Sra. Comisario María Aracely Guerrero, informa que en cumplimiento con la ley y sus normas el estado financiero ha cumplido las exigencias de los organismos de control con resultados favorables y revisada la documentación como recibos, documentos contables y demás no registran ningún tipo de anomalía y más bien un manejo correcto, informe de comisario que para los fines pertinentes se anexa a la presente acta.

5.- Lectura y aprobación del acta.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de 30 minutos para la elaboración de la presente acta.-

Reinstalada la Sesión con la asistencia de los accionistas, dispone que el señor Presidente de lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, y se cierra la convocatoria siendo las 14:30 pm del mismo día y año.


María Aracely Guerrero
Comisario


Ing. Guillermo Guerrero
Presidente