



SANTOS & DIAZ CAPACITADORES SADICAP CIA LTDA

RUC 1691721198001

Calle Francisco de Orellana y 27 de febrero
Telef. 032883543 – santosdiazcapacitadores@hotmail.com

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SANTOS & DIAZ
CAPACITADORES CIA LTDA, CELEBRADA EL DIA 15 DE MARZO DE 2019.**

En la ciudad de Puyo, cantón y provincia de Pastaza, a los 15 días del mes de marzo de 2019, siendo las 10h25 en las oficinas de la Compañía ubicada en la Calle Francisco de Orellana y 27 de febrero, Edificio del señor Carlos Castro, se instala la Junta General de Accionistas de Santos & Díaz Capacitadores Cia. Ltda., con la presencia del señor Marcelo Santos Díaz, PRESIDENTE, Ingeniera Jackeline Díaz Párraga, Gerente y los señores Ricardo Santos Díaz y Andrea Santos Díaz, en sus calidades de Accionistas de la empresa.

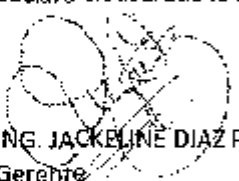
La Presidencia dispone que se constate el quórum reglamentario y una vez hecho esto y elaborada la lista de asistentes, procede a instalar la sesión para tratar los puntos del orden del día contenidos en la convocatoria entregada y que a continuación se transcribe:

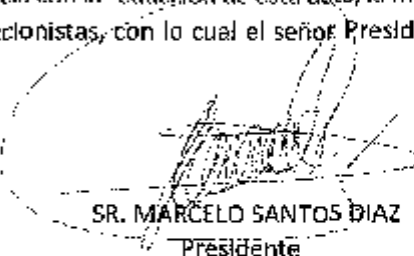
“CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SANTOS & DIAZ CAPACITADORES CIA LTDA., Se convoca a los Accionistas de la Compañía Santos & Díaz Capacitadores a la junta general universal que tendrá lugar el día viernes 15 de marzo de 2019 en las oficinas de la Compañía ubicada en las Calles Francisco de Orellana y 27 de febrero, edificio del señor Carlos Castro, los accionistas aceptan por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General de la sociedad con carácter de Junta Universal para tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del 2019.

Inmediatamente se pasa a tratar el único punto del orden de día, que se refiere a la aprobación de los Estados Financieros del año 2019, los Accionistas procedieron a revisar y analizar las cifras consignadas en los Estados Financieros, los ingresos del 2019 corresponden a los cobros realizados por las mensualidades de las capacitaciones que se realizan y que ascienden al valor de \$ 69.092,62, los costos y gastos incurridos en el período 2019 fueron por \$ 63.054,32, generando una utilidad de \$ 6.038,30, que luego de las deducciones por participación a trabajadores, impuesto a la renta y la reserva legal queda en la suma de \$ 3.618,45. Los Socios Accionistas acuerdan por unanimidad, APROBAR los Estados Financieros y el informe de la Gestión del período 2019. Así como también APRUEBAN que de la utilidad neta del periodo se proceda de la siguiente manera el 35% para capitalización y el saldo restante se proceda al pago de dividendos en los porcentajes de participación de los Accionistas.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las 12h30, la sala inicia con la redacción de esta acta, la misma que es leída en alta voz a los presentes y aprobada por los Accionistas, con lo cual el señor Presidente declara clausurada la sesión.


ING. JACKELINE DIAZ P.
Gerente


SR. MARCELO SANTOS DIAZ
Presidente

S&D
Santos & Díaz
CAPACITADORES CIA LTDA