

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
ROCEL PRINT FERNANDEZ & PAREDES FERNANDEZPAREDES S.A.
Acta N° 002

A los 09 días del mes de Febrero del año 2019, siendo las 16H00, en las instalaciones de la empresa ubicada en la Cdla. Martha de Roldos Mz. 910 V.20, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio:	Acciones
Elba Aurora Paredes Pincay	400
Pompeyo Fabricio Fernández Paredes	400

Suma de *capital social* \$ 800.00

Todos los Socios de la Compañía **ROCEL PRINT FERNANDEZ & PAREDES FERNANDEZPAREDES S.A.**, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 30 de Enero del 2019, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante 8 días, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018.

1°. Verificación de quórum. La Presidenta de la Sociedad **Elba Aurora Paredes Pincay** informó que se encontraban representadas en esta Junta de

Socios, en 800 acciones un total de \$ 800.00 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2°.Aprobación de Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2018. El Sr. **Pompeyo Fernández Paredes** dio lectura al siguiente informe:

Señores Socios:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de **2018**. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe.

a) Estados Financieros.

Se informa a los socios desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados positivos para la empresa. En efecto, a continuación resumo los valores de los Balances, de los cuales tienen copias para su respectiva verificación y aprobación:

Balance General

Total Activos Corrientes	\$ 113.081,46
Total Activos No Corrientes	\$ 819,69
Total Activos	\$ 113.901,35
Total Pasivo Corrientes	\$ 102.462,01
Total Pasivo No Corrientes	\$ 0,00
Total Pasivos	\$ 102.462,01
Total Patrimonio	\$ 11.439,34

Estado de Resultados

Total Ingresos	\$ 175.861,55
Total Ingresos	\$ 175.861,55
Total Costo	\$ 150.627,60
Total Gastos	\$ 14.594,61
Total Gastos	\$ 165.222,21

Utilidad

\$ 10639,34

3°. Lectura y aprobación del acta de la Junta. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 19H00

Elba Paredes P

Presidente

Fabio Fernandez

Secretario-Gerente