ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE ITCUENCA IMPORTACIONES SERVICIOS Y COMERCIO CIA LTDA.

En la ciudad de Cuenca, siendo las diez horas del día jueves veinte y ocho del mes de marzo de dos mil diecinueve, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle José Solís 2-20 y Calle del Obrero, de la ciudad de Cuenca, se reúnen los siguientes socios de ITCUENCA IMPORTACIONES SERVICIOS Y COMERCIO CIA LTDA.: SR. PEDRO HERNAN PACHECO GUAMAN, como titular de 990 participaciones y por sus propios derechos; y, la SRA. MONICA ISABEL PACHECO GUAMAN, como titular de 10 participaciones y por sus propios derechos, los mismos que representan el cien por ciento del capital de la empresa y tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas.

Conforme al estatuto social, el presidente de la compañía Sra. Mónica Isabel Pacheco Guamán, preside la junta; y, actúa como secretario el Gerente General de la Compañía, el Sr Pedro Hernán Pacheco Guamán.

Siendo así, el presidente propone que se constituyan en Junta General Ordinaria y Universal, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar los siguientes asuntos:

1. Constatación del quórum.
2. Informe del Gerente General de la compañía.
3. Tratamiento y destino de las utilidades del 2018.

1. **Constatación del quórum. -** El presidente dispone que el secretario verifique la existencia del quórum legal y estatutario necesario para instalar válidamente la Junta de Socios. El secretario informa que se encuentran presentes, en forma personal, todos los socios de la Compañía, esto es, socios que representan el cien por ciento del capital social; indicando además que sus respectivas calidades han sido verificadas en el libro de participaciones y socios de la Compañía.

2. **Informe del Gerente General de la Compañía. -** El presidente dispone que se dé lectura al informe presentado por el Gerente General, respecto al ejercicio económico correspondiente al año 2018. El secretario da lectura al citado informe.

   Luego de ello, toma la palabra el Gerente General, quien explica el contenido de su informe y realiza una exposición y fundamentación acerca de su gestión en el ejercicio económico 2018.

   La Junta General Ordinaria y Universal de socios, resuelve por unanimidad aprobar el informe en todas sus partes.

3. **Tratamiento y destino de las utilidades del año 2018 de ITCUENCA IMPORTACIONES SERVICIOS Y COMERCIO CIA LTDA.-** Toma la palabra el Gerente General de la Compañía, quien manifiesta que el ejercicio económico del año 2018, generó una utilidad de USD 27,97, informa que de este monto se efectuaron las siguientes deducciones: Aplicando las deducciones, fórmulas y procedimientos, determinados por las autoridades tributarias competentes, el impuesto a la renta causado es de USD 11,31, la reserva legal que corresponde al 5% es de USD 0,83. De este valor USD 15,83 es la utilidad que queda a libre disposición de los señores socios.

   El Gerente General de la Compañía propone que se apruebe el destino de las utilidades antes mencionadas, y su propuesta es que, la totalidad de la utilidad, es decir el valor de USD 15,83, por problemas de liquidez de la empresa, se mantenga en el patrimonio.

   La proponente eleva a moción su propuesta. La moción es aceptada por todos los socios, por lo que, la presidenta la somete a resolución de la Junta de Socios.

   La Junta General Ordinaria y Universal de Socios, decide en forma unánime, aprobar el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2018 de mantener en el patrimonio.

Sin tener más asuntos que tratar, la presidenta concede un receso para la elaboración del acta correspondiente.

Luego de quince minutos aproximadamente, se reinstala la Junta con el mismo quórum de instalación y se procede con la lectura al acta respectiva.

El acta es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna.

Los socios asistentes suscriben el acta, tal como manda la ley.

Siendo las 12h00 del día 28 de marzo de 2019, se levanta la sesión.

SRA. MONICA PACHECO G.
Presidente

SR. PEDRO PACHECO G.
Gerente General - Secretario

Firman los socios:

SR. PEDRO HERNAN PACHECO GUAMAN.

SRA. MONICA ISABEL PACHECO GUAMAN.