

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA PACUS-LOGISTICS CIA. LTDA.,

POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

En la ciudad de Quito, al 5 de marzo de 2019, a las quince horas, en el domicilio de la empresa situada en la Calle Capri N74B CASA 8 y Calle N75, se reúnen la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la Empresa PACUS-LOGISTICS CIA. LTDA., en su totalidad de socios de PACUS-LOGISTICS CIA. LTDA., conformados por el señor Galo Rafael Estévez Varela propietario del cincuenta y un por ciento de las participaciones por sus propios derechos y la señora Mariana de Jesús Varela Galindo propietaria del cuarenta y nueve por ciento de las participaciones por sus propios derechos. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagada en su totalidad.

Los socios concurrentes representan la totalidad del capital social que es de \$2,000.00 (dos mil dólares de los Estados Unidos de América), con lo cual se da cumplimiento a la disposición estatutaria y a la norma establecida en los Arts. 118 literales c),d) y 238 de la ley de compañías, aprueban y aceptan por unanimidad la realización de esta junta en la que se resuelve conocer el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018.

Los socios por unanimidad resuelven que presida la sesión por el señor Galo Rafael Estevez Varela y actúa como secretario el Ing. Diego Diaz Almeida.

Por el secretario se procede a leer el primer y único punto orden del día que dice: Conocimiento y aprobación de Estados Financieros correspondientes al año 2018.

Se pone en conocimiento de la Junta General de Socios los Estados Financieros de la empresa al 31 de diciembre de 2018, los mismos que son aprobados por unanimidad.

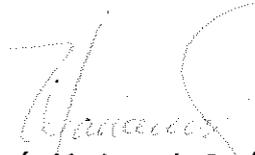
El Gerente General da a conocer la siguiente información:

Cuenta	Valor
Utilidad contable	\$ 4,118.06
Trabajadores 15%	\$ 617.71
Impuesto a la Renta Causado	\$ 907.67
Utilidad disponible para socios	\$ 2,592.68



Galo Rafael Estévez Varela

Gerente General



Inés Mariana de Jesús Varela Galindo

Presidenta

Certifico – la presente Acta es fiel copia de la original, la cual reposa en los archivos de la compañía y a la cual me remito en caso necesario.



Ing. Diego Diaz Almeida

Secretario