

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA PRICEINTOP C.L.,**

*CORRESPONDIENTE AL DIECIOCHO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE*

En la ciudad de Sangolquí del cantón Rumiñahui, el dieciocho de febrero del año dos mil veinte, a las 10h00, en el local 21 de Planta Alta del CC "River Mall" ubicado en la avenida Luis Cordero 377 y Gral. Enríquez de esta ciudad, se reúnen los siguientes socios de la compañía PRICEINTOP C.L., bajo la Presidencia del señor Sergio Leonardo Sirenko, Presidente de la compañía:

- Sergio Leonardo Sirenko;
- Viktor Sirenko.

Actúa como Secretario el señor Viktor Sirenko en su calidad de Gerente de la compañía.

Estando presente la totalidad del capital social suscrito y pagado, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Ordinaria Universal de Socios para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1) Comunicación y aprobación del informe de Gerente.
- 2) Comunicación y aprobación de los Estados Financieros de la compañía del año 2019 y de sus Notas y Políticas Contables.
- 3) Formación de Reserva legal.
- 4) Distribución de utilidad.

De acuerdo a lo expuesto, los socios manifiestan estar en conformidad con lo dispuesto por el Presidente, motivo por el cual la celebración de la Junta y el orden del día, quedan aprobados por unanimidad.

El Presidente declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente:

**Primero.** - Comunicación y aprobación del informe de Gerente.

El Sr. Viktor Sirenko en su calidad de Gerente de PRICEINTOP C.L., presenta el Informe de Gerente correspondiente al año 2019.

Luego de deliberar sobre el asunto los socios deciden por unanimidad y para los fines legales consiguientes aprobar el Informe de Gerente correspondiente al año 2019.

**Segundo.** - Comunicación y aprobación de los Estados Financieros de la compañía del año 2019 y de sus Notas y Políticas Contables.

El Sr. Viktor Sirenko en su calidad de Gerente de PRICEINTOP C.L., presenta los Estados Financieros de la compañía del año 2019 y las Notas y Políticas Contables a estos Estados Financieros.

El Gerente procede a dar lectura de los documentos de los cuales se informa la situación de la empresa, así como datos relevantes de la composición económica de

activos; también se manifiesta la naturaleza de la composición de los pasivos y patrimonio.

Se realiza el detalle de lo que fue el periodo económico para fines de resultados obtenidos, en donde se indica que la ganancia del ejercicio comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2019, es de US\$ 741.82 (Setecientos cuarenta y uno con 82/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica), la participación a los trabajadores es de US\$ 0.00 (Cero con 00/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica) ya que la compañía no cuenta con empleados, el impuesto a la renta es de US\$ 201.70 (Doscientos uno con 70/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica) y la utilidad para distribuir es de US\$ 540.12 (Quinientos cuarenta con 12/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica).

En base al análisis del Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo por el Método directo, así como de las Notas y Políticas Contables a los Estados Financieros, se concluye que son los correctos de acuerdo a las actividades económicas y contables que se han realizado durante el periodo.

Los Estados Financieros corresponden en su totalidad al Informe presentado por la Gerencia, motivo por el cual quedan aprobados.

Los socios deciden por unanimidad y para los fines legales consiguientes aprobar los Estados Financieros con sus Notas y Políticas Contables y presentarlos a la Superintendencia de Compañías.

#### **Tercero. - Formación de Reserva legal.**

El Sr. Viktor Sirenko en su calidad de Gerente de PRICEINTOP C.L., comunica que de acuerdo a la Ley de Compañías la empresa tiene la obligación de formar la reserva legal en el monto de 5% de la utilidad, lo cual para el año 2019 representaría el monto de US\$37.09 (Treinta y siete con 09/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica).

Los socios deciden por unanimidad y para los fines legales consiguientes aprobar la formación de la reserva legal del año 2019 en el monto de US\$37.09 (Treinta y siete con 09/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica).

#### **Cuarto. - Distribución de utilidad.**

El Sr. Viktor Sirenko en su calidad de Gerente de PRICEINTOP C.L., comunica que la utilidad para distribuir del ejercicio comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2019, es de US\$503.03 (Quinientos tres con 03/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica).

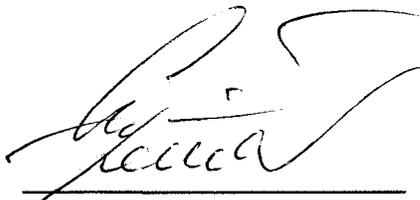
Los socios deciden por unanimidad y para los fines legales consiguientes que no habrá distribución de dividendos. Y por esa razón el monto de US\$503.03 (Quinientos tres con 03/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica) se considerará contablemente como UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES.

Luego, por haberse resuelto todos los puntos acordados, a las 13h00 el señor Presidente concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del Expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

- Una copia del Acta de la Junta
- Estados Financieros del año 2019 (Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo por el Método directo)
- Notas y Políticas Contables a los Estados Financieros del año 2019
- Informe de Gerente

A las 13h30 se reinstala la Junta con la presencia de los socios anotados al inicio de la Junta. El Secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

El Presidente declara clausurada la sesión y terminada la Junta, procediéndose a la firma del Acta por parte de todos los socios, el Presidente y el Secretario que certifica.



Sergio Leonardo Sirenko  
Socio – Presidente  
C.C. 172523442-9



Viktor Sirenko  
Socio – Gerente - Secretario  
C.C. 172489873-7