

EMPROFIN S.A.

KM. 10½ VIA DAULE

TELF: 1130-640 FAX 114-400

ACTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA EMPROFIN S.A. CELEBRADA EL 18 DE MARZO DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas a los dieciocho y un días del mes de Marzo del dos mil diecinueve siendo las once horas (11H00), en las oficinas de la empresa ubicada en el KM 10 ½ Vía Daule, con la asistencia de los señores: Jorge Pinos Cordero y Patricio Pinos Novillo, quienes son los socios propietarios del cien por cien del capital de la empresa EMPROFIN S.A. se constituye por decisión unánime de los asistentes en la junta universal de socios. Preside la reunión el Sr. Jorge Pinos Cordero, actúa como secretario de la Junta el Sr. Patricio Pinos Novillo, los asistentes deciden tratar los puntos del día:

1. Aprobación del Informe de Gerencia año 2018
2. Análisis y Aprobación de los Estados Financieros año 2018
3. Aprobación de Resultados año 2018

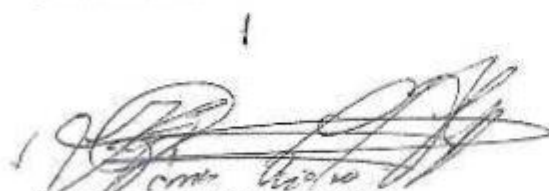
Analizando el Movimiento Económico del presente año se resume así:

INGRESO POR CONCEPTO ARRIENDO	USD\$ 120.000.00
GASTOS HONORARIOS, IMPUESTO, DEPRECIACIONES	USD\$ 82.015.89
UTILIDAD DEL EJERCICIO	USD\$ 37.984.11

Luego de analizar los Estados Financieros y el Informe de Gerencia se procede a aprobarlos en su totalidad, así mismo el proyecto de distribución de utilidades así:

UTILIDAD	USD\$ 37.984.11
15 % TRABAJADORES	USD\$ 5.697.62
IMPUESTO A LA RENTA	USD\$ 14.146.91
RESERVA LEGAL	USD\$ 1.813.96
A DISPOSICION	USD\$ 16.325.62

Los Estados Financieros son sometidos a consideración de los socios quienes aprueban por unanimidad. Siendo las doce horas (12:00) se da por terminada la sesión, el presidente pide un receso para que el secretario redacta el acta respectiva, la misma que es aprobada unánimemente por los socios.


JORGE PINOS CORDERO
GERENTE DE LA COMPAÑIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA


PATRICIO PINOS NOVILLO
SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA