

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONFITASK S.A.**

En la ciudad de Quito, en la dirección de la compañía, el 30 de mayo del año dos mil veinte, a las diez, cero minutos, se reúnen los siguientes Accionistas:

<i>EICHENLAUB HOFFMANN RALPH</i>	<i>99%</i>
<i>GALARZA PAZ GLADYS DOLORES</i>	<i>1%</i>

El Accionista conforman el noventa y nueve del capital social de la empresa, y en razón de ello amparados en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas;

- 1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.*
- 2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.*
- 3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2019.*
- 4. RESOLUCIÓN DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.*

La Junta en conocimiento y aprobación del orden del día decide tratarlo. –

PRIMERO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.- *el secretario de la Junta toma la palabra y procede a dar lectura a su informe anual a la junta, en los que señala el cumplimiento con los estatutos de la Compañía, así como el estricto apego a las disposiciones de las Entidades de Control igualmente informa sobre los aspectos económicos de la empresa por el ejercicio 2019, por lo que solicita a la Junta la aprobación del presente orden de día, la Junta luego de varias deliberaciones con los señores accionistas, aprueba el Informe del Gerente General.*

SEGUNDO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.- *Por secretaria se da lectura al informe de Comisario de la Compañía, la Junta luego de varias deliberaciones con los señores accionistas, aprueba el Informe del Comisario.*

TERCERO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS DEL AÑO 2019.- *El Secretario procede a dar lectura tanto del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, explicando las cifras presentadas en los mismos, la junta no tiene ninguna observación al respecto, por lo tanto de manera unánime proceden aprobar el presente orden del día.*

CONFITASK S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
En dólares Americanos

<u>ACTIVO</u>	<u>NOTAS</u>	<u>dic-19</u>
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalentes de efectivo	5	-
Cuentas y documentos por cobrar comerciales corrientes	6	631.62
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	7	26,940.64
Activos por impuestos corrientes	11	638.07
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		28,210.33
ACTIVO NO CORRIENTE		
Propiedad planta y equipo - neto	17	364.96
Activos Intangibles-neto	18	164.29
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		529.25
		-
TOTAL DEL ACTIVO		28,739.58
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas y documentos por pagar corrientes-proveedores	26	-
Otras cuentas y documentos por pagar corrientes-otros	27	183.06
Obligaciones con Instituciones Financieras	28	-
Crédito a mutuo	29	-
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	30	217.29
Pasivos corrientes por beneficios a empleados	31	1,111.25
Provisiones corrientes	32	-
Pasivos por Ingresos Diferidos	33	-
Otros pasivos corrientes	34	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,511.60

CONFITASK S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
En dólares Americanos

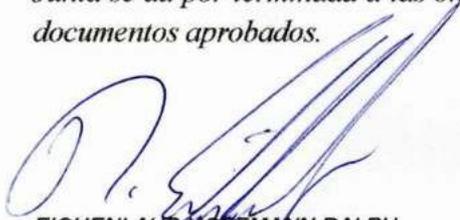
	<u>NOTAS</u>	<u>dic-19</u>
Suman y Vienen.....		1,511.60
PASIVO NO CORRIENTE		
Pasivo por impuesto a la renta diferido	0	69.62
Pasivos No corrientes por beneficios a empleados	38	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		69.62
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		69.62
TOTAL DEL PASIVO		1,581.22
PATRIMONIO NETO		
Capital Suscrito o asignado	42	2,000.00
Reserva Legal		6,232.85
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		14,509.53
(-) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores		-
Resultados acumulados por adopción por primera vez de NIII		-
Utilidad del ejercicio		4,415.98
TOTAL PATRIMONIO NETO		27,158.36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		28,739.58

CONFITASK S.A.
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (Por Función)
Por los años terminados el 31 de Diciembre del 2018-2019

	Notas	dic-19
<u>INGRESOS</u>		
Ingresos de Actividades Ordinarias	47	22,427.78
Otros Ingresos	48	-
TOTAL INGRESOS		22,427.78
(+) GANANCIA BRUTA		22,427.78
(-) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Gastos de Administración y Ventas	50	16,758.13
UTILIDAD(PERDIDA) OPERACIONAL		5,669.65
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DEL 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	53	5,669.65
15% Participación a Trabajadores	53	(850.45)
Utilidad Gravable (Pérdida Sujeta a Amortización)		4,819.20
Total Impuesto Causado	53	(403.22)
(=)UTILIDAD(PERDIDA) ANTES DE IMPUESTO DIFERIDOS		4,415.98

CUARTO: RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2019.- *La Junta de manera unánime decide que las utilidades del ejercicio fiscal 2019 se registren en utilidades acumuladas.*

Tratados todos los Puntos del orden del día, se concede un receso para la redacción del Acta, procediendo a dar lectura de la misma, la cual es aprobada en su totalidad. La Junta se da por terminada a las once horas y al expediente de la misma se agregan los documentos aprobados.


EICHENLAUB HOPFMANN RALPH
 Accionista