

## ACTA DE JUNTA METAMORF S.A.

En la ciudad de Quito, a los 23 días del mes de Abril o del año dos mil dieciocho, a las 10h00, en el local de la Compañía ubicado en Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Calle: SUECIA Numero: EB-13 Intersección: AV DE LOS SHYRIS Edificio: SUECIA Piso: 7 Oficina: 7B, se reúnen con la presencia de los señores RAY HALBERSTADT JASON y FLORES MACIAS MARIA ANTONIETA, Representantes de la COMPAÑIA METAMORF S.A., y el Sr. Edison Leonardo Patiño Cañizares, Contador de la COMPAÑIA con él con el objeto de celebrar una Junta Universal Ordinaria para tratar el siguiente orden del día.

### 1.- Constatación del QUORUM

### 2.- Lectura y Aprobación de Balances y Estados Financieros Año 2017

### 3.- Recesso para la lectura y aprobación del acta

Presidente la junta el Sr. RAY HALBERSTADT JASON declara instalada y se nombra como secretario Ad-hoc a la Sra. GABRIELA JEANETH GUAMAN CAÑIZARES, misma que procede a dar lectura de la convocatoria.

### 1.- Constatación del QUORUM

La Sra. GABRIELA JEANETH GUAMAN CAÑIZARES, designada Secretaria Ad-Hoc. Informa que los socios concurrentes a la Junta Universal, conforme lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constituyen un capital social que corresponde al 100% del capital social de la Compañía y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la Junta Universal y además los socios han aceptado por unanimidad constituirse en Junta Universal Ordinaria

### 2.- Lectura y Aprobación de Balances y Estados Financieros Año 2017

Activo disponible, CAJA - BANCOS USD.6.576,42

Cuentas por cobrar USD 6.838,80, Otras cuentas por pagar USD 13.457,87

Exigible, crédito tributario IVA USD. 00,00 retención en la fuente 1% USD.00,00

Fijo muebles de oficina USD. 00,00, equipos de cómputo USD. 5.280,74 equipos de oficina USD. 00,00, (-) depreciación acumulada propiedad planta y equipo USD -1056,15) dándonos un total del activo de USD. 31.097,68

Pasivo, corto plazo, Cuentas y Documentos pagar corrientes USD. 6.776,81, Dividendos USD 00,00, Cuentas por pagar por provisiones USD 10.295,76, Obligaciones con el IESS USD 1.190,38 Participación Trabajadores USD 955,20 TOTAL PASIVOS USD 19.218,15

Patrimonio, capital social USD. 26700,00

Utilidad del ejercicio, USD. 5.412,82, (-) pérdidas de ejercicios anteriores USD ( 33.338,58) Utilidades de ejercicios anteriores acumulados USD 12.260,16, Resultados acumulados por adopción de las NIIF USD - 25032,94 dándonos como resultado un valor de patrimonio de USD. -3299,10. El total del pasivo y patrimonio da como resultado un valor de USD 31.097,68, con lo cual cuadra el balance de situación al 31 de diciembre del 2017. Para constancia firman los balances el Sr. Sr. RAY HALBERSTADR JASON Gerente General y el contador el Sr. Edison Leonardo Patiño Cañizares.

Se da lectura al balance de resultados con saldos al 31 de diciembre 2017. Ingresos (VENTAS) USD 72.053,17 dándonos un total de ingresos de USD.72.053,17

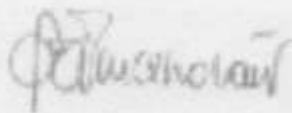
Total de Costos USD 4.016,50; Gastos 61.668,65 dando un total entre costos y gastos USD 65.685,15 quedando como una utilidad del ejercicio económico 2017 de USD.6.368,02. Para constancia firman el balance de resultados al 31 de diciembre del 2017 en el Sr. RAY HALBERSTADR JASON y el contador Sr Edison Leonardo Patiño Cañizares.

Una vez leído los balances de situación y de resultados con saldos al 31 de diciembre 2017, no se ha producido ninguna novedad que comentarse, por lo tanto la Junta Universal Ordinaria da por aprobado los balances de situación y resultados.

### 3.- Receso para la lectura y aprobación del acta

Habiéndose agotado los puntos de la convocatoria se procede hacer un receso para la elaboración, lectura y aprobación del acta en sesión.

Una vez reanudada la sesión se procede a dar lectura del acta a los socios, la aprueban y se ratifican sin ninguna modificación, por lo que se declara clausurada la misma siendo las 16H00.



Sr RAY HALBERSTADR JASON

CI. 171723728-1



GABRIELA JEANETH GUAMAN CAÑIZARES

CI. 1720147105



EDISON LEONARDO PATIÑO CAÑIZARES

CI 1716950868