

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA COLORPOWER CIA. LTDA. PARA APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2018

En la ciudad de Quito, domicilio principal de COLORPOWER CIA LTDA. Calle Vancouver 505 y Alemania; el día Martes 05 de marzo de 2019 siendo las 17H00 se instala la Junta General Extraordinaria con la totalidad de los Socios de la Compañía COLORPOWER CIA LTDA.

De la siguiente manera.

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	Nro. PARTICL	%
ORTEGA JIMENEZ ALEXANDER	\$ 150,00	150	15%
ORTEGA JIMENEZ JAIME VINICIO	\$ 850,00	850	85%
TOTAL	\$ 1.000,00	1.000	100%

Preside la reunión el Sr. Alexander Ortega Jiménez en calidad de Presidente de la Compañía con aportaciones del 15% de acciones, Sr. Jaime Vinicio Ortega con un total del de aportaciones 85% en acciones; por lo tanto se cuenta con el 100% del Capital Suscrito y Pagado. Además actúa para esta junta de Socios como Secretario el Sr. Marco Antonio Vinueza C. en su calidad de Empleado de entera confianza de los Socios.

Los presentes se reúnen en conformidad y de acuerdo a las formalidades contempladas en los estatutos de constitución de la empresa y de la ley de compañías para tratar el siguiente orden del día:

PUNTO UNO: Conocer y aprobar los Estados Financieros por el cierre del Ejercicio Económico 2018.

PUNTO DOS: Plantear alternativas sobre el resultado del Ejercicio Económico 2018.

PUNTO UNO:– APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

Habiéndose cerrado el Ejercicio Económico 2018 y encontrándonos próximos a cumplir con los requerimientos del Servicio de Rentas Internas y Superintendencia

de Compañías. Jaime Vinicio Ortega Jiménez en calidad de Representante Legal presenta un informe con las siguientes cifras que arrojan los Balances presentados por el Departamento Financiero de la Empresa, detallándose en los rubros globales más importantes como se indica a continuación:

TOTAL DEL ACTIVO	\$	368.131,40
TOTAL DEL PASIVO	\$	347.580,31
PATRIMONIO NETO	\$	20.551,09

OBJETIVO:

Los señores Socios resuelven y aceptan que las cifras están en conformidad a lo actuado en ejercicio fiscal 2018, y proceden a dar cumplimiento a todas las obligaciones de COLORPOWER CIA .LTDA. ; quedando de esta manera aprobados los Balances presentados en esta Junta Extraordinaria.

PUNTO DOS: PLANTEAR ALTERNATIVAS SOBRE EL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

Habiéndose determinado el resultado del presente Ejercicio Económico con una rentabilidad de \$ 7.626,14; Los Socios precedidos por el Sr. Jaime Vinicio Ortega Jiménez resuelven distribuir este resultado como lo dictaminan las leyes tributarias actuales; reflejándose los saldos distribuidos de la siguiente manera:

Reserva Legal	\$ 4.075,50
Reserva de Capital	\$ 5.413,33

CIERRE DE LA SESION:

El Sr. Jaime Vinicio Ortega Jiménez en calidad de presidente y los demás socios manifiestan que se han tratado todos los puntos del orden del día objeto de esta convocatoria de Junta General Extraordinaria declaran terminada las sesión no sin antes dejar elaborada el Acta de Aprobación de Balances del Ejercicio Económico

2018 y dar lectura a la misma para su unánime aprobación y registrar sus firmas en conformidad de lo actuado.



JAIME VINICIO ORTEGA JIMENEZ .

REPRESENTANTE LEGAL

Accionista



ALEXANDER ORTEGA JIMENEZ

PRESIDENTE

Accionista



MARCO ANTONIO VINUEZA CARRERA

Secretario