

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑÍA GREENWELD SERVICE CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 14 días del mes de marzo del año 2018, siendo las 14h00, en las instalaciones de la empresa ubicada en la calle Nazareth Of 4-347 y Río Saraguro, en reunión ordinaria, se reúnen los siguientes socios de la compañía, los señores:

Rueda López Ayron Roberto propietario del 25% del capital equivalente a trescientos dólares de los Estados Unidos, Rueda López Katty Marcela propietaria del 25% del capital equivalente a trescientos dólares de los Estados Unidos, Rueda López Luis Rodrigo (HEREDEROS) Rueda Parra Alejandro propietario del 25% del capital equivalente a trescientos dólares de los Estados Unidos y representado con poder notariado por Rueda Alarcón Luis Rodrigo, Rueda López Sasquia Elizabeth propietaria del 25% del capital equivalente a trescientos dólares de los Estados Unidos.

Todos los socios, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 28 de febrero, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Se hace constar que durante el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios en la oficina principal de la Institución.

Preside la sesión el Sr. Miguel Antonio Rueda Lopez y dispone se proceda dar a conocer el orden del día, quedando aprobado el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum
2. Informe del gerente
3. Aprobación de los balances anuales al 31 de diciembre del 2017
4. Distribución de utilidades
5. Distribución de dividendos

## 6. Lectura y aprobación del acta

1.- **Verificación de quórum.** El Presidente informó que se encontraban representado el total del capital pagado de la empresa equivalente a mil doscientos dólares de los estados unidos, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2.- **Informe del gerente.** El Sr. Ayrón Roberto Rueda López dio lectura al siguiente informe:

Para mí es satisfactorio presentar a ustedes, en estricta observancia a los estatutos de la compañía y las normas legales vigentes, el informe de la gestión realizada por el ejercicio concluido al 31 de diciembre de 2017, a continuación, resalte los aspectos más destacables.

Según estimaciones oficiales, en el 2017 la economía de nuestro país mostró un crecimiento de 3% en los sectores más dinámicos, lo que nos permite mantener optimismo para el 2018.

Es un deber resaltar la importancia del esfuerzo diario y sostenido de todos quienes conformamos la empresa para alcanzar las metas propuestas.

### 1. ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Desde el punto de vista financiero los balances me permiten apreciar resultados satisfactorios y estamos abriéndonos camino en el medio para poder consolidarnos hasta cumplir con los objetivos propuestos.

### 2. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL

El 2017 fue un año en el que buscamos el reconocimiento de nuestros clientes mediante la diversificación de la oferta, hemos trabajado para dar cumplimiento a los objetivos trazados a corto

plazo tomando en cuenta las observaciones y recomendaciones de la Junta General de socios, hemos conseguido metas importantes como:

- Fortalecer la relación comercial con nuestros clientes ofreciendo beneficios competitivos para mantener y afirmar el segmento de mercado donde la gestión de la compañía es valorada y apreciada.
- Consolidar el equipo de trabajo que labora en la institución de modo que éste se equilibre con la cultura organizacional que identifica a la empresa.
- Diversificar la cartera de clientes para direccionar el trabajo de la empresa hacia sectores en los que se puede explotar nuevos segmentos.

### **3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, LABORALES, TRIBUTARIOS Y SOCIETARIOS**

En el aspecto laboral la empresa ha conservado los puestos de trabajo e incrementó en uno, ha cumplido con las obligaciones que corresponde como lo son: las remuneraciones, aportaciones a la seguridad social y demás beneficios de orden social; ha presentado la información requerida por el Ministerio de Relaciones Laborales en cuanto al pago de los décimos y las utilidades.

Respecto al ámbito societario la institución ha cumplido adecuadamente sus responsabilidades con el organismo de control que regula nuestra actividad como lo es la Superintendencia de Compañías, esto ha permitido que la empresa continúe con el desarrollo normal sus actividades.

Así mismo ha cumplido con sus obligaciones ante el Municipio de Distrito Metropolitano de la ciudad, pagando los impuestos establecidos y obteniendo los permisos necesarios para el funcionamiento de la misma.

Todas nuestras obligaciones con el Servicio de Rentas Internas han sido cubiertas en su totalidad, en observancia de la normativa tributaria vigente y de los deberes formales asignados a los contribuyentes.

#### **4. GESTIÓN DEL EJERCICIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017**

En resumen general, la compañía obtuvo un total de ingresos de USD 436882.45; los gastos y costos ascendieron a USD 426156.59 en consecuencia, la compañía generó una utilidad antes de Impuestos de USD 10725.86, la participación a trabajadores fue de USD 1608.88, gastos no deducibles por USD 3103.87 y el impuesto a la Renta causado USD 2685.59, quedando USD 6428.39 como utilidad del ejercicio, valores que se reflejan en los estados financieros presentados.

#### **5. PLANES Y POLÍTICAS PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018**

Orientado hacia un futuro prominente para la organización es de mi interés proponer el desarrollo e implementación de planes estratégicos que guíen la marcha de GREENWELD SERVICE CIA. LTDA. se recomienda para el ejercicio económico 2018 se consolide un plan de ventas y marketing para ampliar nuestro campo de acción en el mercado.

Así mismo, se sugiere considerar un análisis integral sobre el uso de los recursos institucionales para optimizar su uso y agilizar las operaciones de la empresa.

Sin otro particular al respecto y agradeciéndole por la confianza depositada, quedo de ustedes.

3.- **Aprobación de los balances al 31 de diciembre del 2017.** Escuchados los informes del gerente la junta impartió su aprobación por unanimidad de los estados financieros presentados.

4.- **Distribución de utilidades.** La junta impartió por unanimidad su aprobación para la distribución del 15% participación trabajadores en virtud de las cifras que reflejan los estados financieros aprobados.

5.- **Distribución de dividendos.** Por decisión unánime de la junta los dividendos serán reinvertidos y se mantendrán en la empresa.

6.- **Lectura y aprobación del acta.** La Secretaria dio lectura a la presente acta, misma que fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la junta levanto la sesión siendo las 20h00 pm.



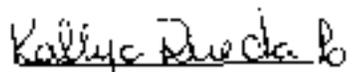
Presidente

Miguel Antonio Custodé Rueda



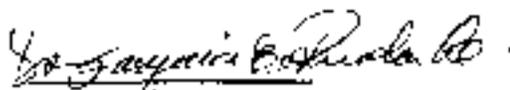
Gerente y Socio

Ayrón Roberto Rueda López



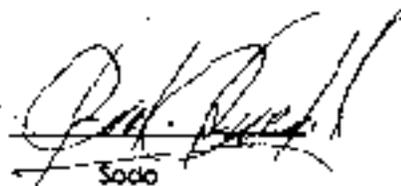
Socio

Rueda López Kattys Marcela



Socio

Rueda López Sasquia Elizabeth

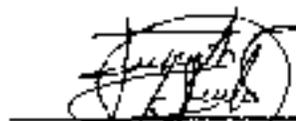


Socio

Rueda López Luis Rodrigo (HEREDEROS)

Rueda Farra Alejandro representado con poder notariado

por Rueda Alarcón Luis Rodrigo



Secretaria

Ingrith Karolina Zurita Ramirez