

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

INTERCALIDAD CIA. LTDA.

13 DE ABRIL DEL 2018

En la ciudad de Quito, el trece de abril del dos mil dieciocho a las 14H00 en las oficinas de la empresa ubicadas en calle Pedregal N34-224 y Rumipamba, se reúnen los socios de la compañía **INTERCALIDAD CIA. LTDA.**, de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIOS	CAPITAL	PARTICIPACIONES	PORCENTAJES
Jaime Humberto Flores Ponce	132.00	132	33.0%
Luis Alberto Menéndez Guerrero	136.00	136	34.0%
Jaime Hernán Ledesma Villalba	132.00	132	33.0%
TOTAL	400.00	400	100.0%

Actúa como Presidente de la Junta, el señor Jaime Ledesma Villalba y se designa como Secretario Ad-Hoc al Socio Jaime Flores Ponce.

Al encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios con el carácter de Universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, con el fin de tratar lo detallado a continuación como Orden del Día.

El presidente de la Junta ordena que el Secretario, proceda a dar lectura del texto del Orden del Día, quien señala lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Conocer el Informe del Gerente General por el ejercicio económico 2017.
2. Revisión y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2017.
3. Aprobar la compensación del valor de pérdida contable generada en el año 2017 por un monto de USD 11.761,27; con el saldo de utilidades retenidas de ejercicios anteriores.

Los accionistas manifiestan conocer debidamente el Orden del Día previsto para esta Junta General Ordinaria.

El presidente ordena se trate el primer punto del Orden del Día.

CONOCER EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2017:

Toma la palabra el señor Luis Menéndez en su calidad de Gerente General de la compañía, quien manifiesta que durante el año 2017 la situación de la empresa ha sido complicada, ya que se ha reducido la posibilidad de generar negocios bajo el esquema sobre el cual se constituyó la empresa, debido a los cambios producidos en el mercado a partir del año 2016. Es por esta razón, que se recomienda que para el año 2018 se evalúe y trabaje sobre la posibilidad de ampliar los servicios que brinda la empresa, así como continuar con la optimización y reducción de gastos.

Una vez finalizada la intervención del señor Gerente de Intercalidad, los socios manifiestan su acuerdo y aceptación a las recomendaciones brindadas y a la dirección de la empresa.

REVISION Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017:

Una vez analizado el Balance General con corte al 31 de diciembre del 2017, se aprueba el mismo y se deja sentado en esta acta que los Activos de la compañía ascienden a USD 33.738,92; que los Pasivos de la empresa alcanzan un monto de USD 20.669,12 y que el Patrimonio Neto es de USD 13.069,80

De la revisión del Estado de Pérdidas y Ganancias se deja constancia que la empresa en el 2017 ha generado ingresos operacionales y no operacionales por USD 31.063,62 y una pérdida operativa contable de USD 11.761,27.

Luego de deliberar y revisar los estados financieros puestos a consideración, los socios aceptan y aprueban por unanimidad los mismos.

APROBACION COMPENSACION PERDIDA CONTABLE DEL AÑO 2017:


Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

En este punto, toma la palabra el señor Luis Menéndez y propone a los socios de la empresa, el realizar la compensación del valor de USD 11.761,27 correspondiente a la pérdida contable de cierre de año 2017, con el saldo de utilidades retenidas de ejercicios anteriores con lo cual el saldo de esta cuenta pasaria a ser de USD 10.378,89. De igual forma y con el fin de mantener una situación patrimonial estable, recomienda no realizar distribución de dividendos durante el año 2018. Los socios aprueban por unanimidad las recomendaciones recibidas y manifiestan su acuerdo y aceptación para realizar la compensación de la pérdida contable del ejercicio 2017.

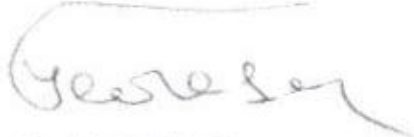
Una vez cubiertos los puntos del Orden del Día y Siendo las 15H30 y ya no habiendo más temas que tratar, se levanta la sesión.



Jaime Ledesma Villalba
Socio-Presidente



Luis Menéndez Guerrero
Socio



Jaime Flores Ponce
Socio-Secretario Ad-Hoc

