

Acta de Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía ESPINOSA & NUÑEZ CIA LTDA,

En la ciudad de Quito, al 01 día del mes de abril del 2019, a las 16:00, se reúnen en la oficina de la compañía **ESPINOSA & NUÑEZ CIA LTDA**, ubicada en la **LOLA QUINTANA N9-345 Y ALFREDO GANGOTENA**, los accionistas señores:

Propietarios de 400 dólares en acciones, capital que se desglosa respectivamente de la siguiente manera:

- Espinosa Gallardo Manuel Edison 98%
- Núñez Sotomayor Francisco Arturo 1%
- Sotomayor Gálvez Laura Mercedes 1%

Todas las acciones son iguales e indivisibles de un valor de un dólar americano cada una. Por lo que en la presente sesión se encuentra representada el 100% de la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado, el mismo que asciende a la suma de CUATROCIENTOS DOLARES AMERICANOS iguales e indivisibles de un valor de un dólar americano cada una.

Preside la sesión la señora Núñez Sotomayor María Milagros, en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretario el señor Espinosa Gallardo Manuel Edison, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía, inmediatamente el Presidente ordena que el secretario elabore la lista de asistentes a la presente junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada por el secretario señor Espinosa Gallardo Manuel Edison, se constata que se encuentra presente 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es cuatrocientas acciones de un dólar americano cada una de ellas, por lo tanto los socios se instalan unánimemente en Junta Ordinaria de Socios, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día:

UNO: Conocimiento del Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio 2018.

DOS: Conocimiento y aprobación Estados Financieros del ejercicio 2018.

TRES: Resolución sobre el destino de las utilidades correspondiente al ejercicio 2018.

El presidente, pide se trate el primer punto del orden del día

UNO: Conocimiento del Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio 2018

El Gerente toma la palabra y da lectura al informe de gerencia correspondiente al ejercicio 2018, luego de lo cual absuelve las inquietudes de los socios. El informe es aprobado por unanimidad.

El presidente, pide se trate el segundo punto del orden del día

DOS: Conocimiento y aprobación Estados Financieros del ejercicio 2018.

El Gerente pide al Contador Sr. Rubén Mantilla que explique en detalle los estados financieros de la compañía para el año 2018 que en esta ocasión ya son presentados en formato NIIF'S, así mismo absueltas las inquietudes de los socios los estados financieros son aprobados por unanimidad.

El presidente, pide se trate el tercer punto del orden del día

TRES: Resolución sobre el destino de las utilidades correspondiente al ejercicio 2018.

El Gerente solicita a los socios que las utilidades a disposición de los socios sean registradas en la cuenta de dividendos por pagar y que estas sean repartidas según permita la liquidez de la empresa. Los socios acogen el pedido del gerente quien instruye al contador que luego del reparto de utilidades a trabajadores y pago de impuesto a la renta registre el saldo de utilidades a la cuenta dividendos por pagar.

Finalmente el señor Espinosa Gallardo Manuel Edison manifiesta que se procederá a redactar el Acta de la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta la misma que es suscrita por el presidente y el secretario.



Núñez Sotomayor María Milagros
Presidente



Manuel Edison Espinosa Gallardo
Secretario

Quito, al 1 día del mes de abril del 2019