

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA " ANTONIO SALGUERO O. & EDUARDO SALGUERO.O. SERVICIOS ADUANEROS CIA LTDA" CELEBRADA EL 29 DE MARZO DE 2019.

En la ciudad de Quito, oficina de ANTONIO SALGUERO O & EDUARDO SALGUERO O. SERVICIOS ADUANEROS CIA LTDA", ubicada en la Av. De la Prensa N42-95 y Mariano Echeverría, piso 2, Oficina 33, hoy abril veintinueve de dos mil diecinueve, a las 16 horas, los SOCIOS, señores Antonio José Salguero Ortega, con el 49% de participaciones sociales; Eduardo Danilo Salguero Ortega, con el 51% de participaciones sociales, se constituyen en Junta General Extraordinaria de Socios, con el objeto de tratar el siguiente orden del día.

1. Informe de Gerencia por el ejercicio económico 2018.
2. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros por el ejercicio económico 2018.
3. Utilidad ejercicio fiscal 2018.

Se instala la Junta bajo la Presidencia del señor Antonio Jose Salguero Ortega, actuando como secretaria AD-HOC, la señora Concepción Vizcaíno Zurita.

Por pedido de la presidencia se deja constancia por secretaría de que se encuentran presentes los dos socios de la compañía y por tanto está representado el ciento por ciento del capital social.

1.- Informe de Gerencia por el ejercicio económico 2018.

Solicita la palabra el señor Eduardo Danilo Salguero Ortega, Gerente General de la compañía y da lectura al informe de gerencia por el ejercicio económico 2018. Proceden a deliberar y se aprueba el informa del socio Representante Legal Informante.

2.-Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros por el ejercicio económico 2018.

Solicita la palabra el señor Eduardo Danilo Salguero Ortega, Gerente General de la compañía y da lectura de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018, luego de deliberaciones y ampliaciones explicativas sobre el punto tratado, los dos socios aprueban los estados financieros por el ejercicio económico 208.

3.-Utilidad del ejercicio fiscal 2018.

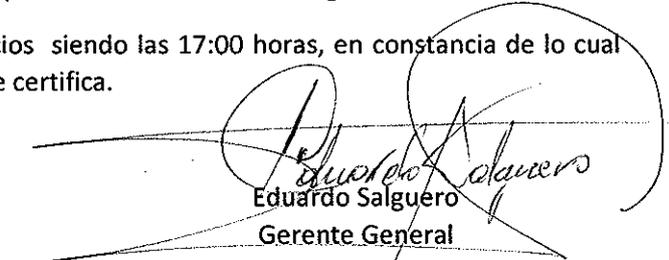
Interviene el señor Eduardo Danilo Salguero Ortega, Gerente General, y en su calidad de socio manifiesta que la empresa ha tenido una utilidad en el ejercicio económico 2018, debido a la disminución de gastos en \$ 27.968 dólares y un incremento en ventas de \$ 13.806.

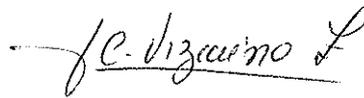
Lo que arroja una utilidad de \$ 13.970,73, existiendo una participación para los trabajadores de \$ 2.096,21.

Tras haber agotado el orden del día, el señor Antonio José Salguero Ortega, como Presidente concede un receso para la redacción del acta respectiva, luego de la cual se instala la Junta; se procede a dar lectura del acta, la misma que aprueban sin modificación alguna..

Termina la sesión de la Junta General de Socios siendo las 17:00 horas, en constancia de lo cual firman los socios asistentes y la Secretaria que certifica.


Antonio Salguero Ortega
Presidente
SOCIO


Eduardo Salguero
Gerente General
SOCIO


Concepción Vizcaino Zurita
SECRETARIA AD-HOC.