

**VERYGLOBE**

Cia. Ltda.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA "VERYGLOBE CIA. LTDA"

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las 19H30 horas del día viernes 30 de marzo de dos mil diecinueve, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Av. de los Shyris No.13-22 y Suecia, se reúnen los socios de VERYGLOBE CIA. LTDA, cuyo capital social es de USD 400.00 dólares americanos.

SOCIOS	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACIONES
Gavilánez Martin	USD. 399	399
Gavilánez Doménica	USD. 1	1
TOTAL	USD. 400.00	400

Preside la Junta el Ing. Martin Gavilánez que actúa como Secretario-Gerente, la Srta. Doménica Gavilánez pide que por Secretaría se confirme que se encuentre presente el 100% del capital social de la compañía. Secretaría confirma y se procede por tanto a declarar instalada la Junta General, con el objeto de conocer y resolver el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA

- 1.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia del período 2018
- 2.- Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral del ejercicio económico 2018
- 3.- Resolución sobre la Distribución de los resultados del ejercicio económico 2018

Los socios presentes unánimemente manifiestan estar de acuerdo con la agenda propuesta y deciden constituirse en Junta General con carácter de Universal. De inmediato la Srta. Doménica Gavilánez pide se inicie con el orden del día planteado:

PUNTO 1.-

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA DEL PERÍODO 2018

La Srta. Doménica Gavilánez pide a secretaría se proceda a dar lectura del Informe de Gerencia. Se da lectura del informe de Gerencia en el cual se explica que el período 2018

ha sido un período donde no se cubrieron las expectativas, ya que al hacer un análisis de las ventas estas han bajado en relación con el 2017 en más o menos un 7%, lo que ocasiona un decremento y se considera que no se ha llegado a lo esperado de venta. Para el 2019 se espera que se vaya superando o que al menos no bajen las ventas ya que la empresa tiene también obligaciones que cumplir como son proveedores y una nómina mensual, los cuales se deben cumplir día a día.

Sin embargo, al concluir este período 2018 el saldo de balance es positivo, producto de un arduo trabajo diario y gracias también al equipo técnico con el cual cuenta la empresa. Finalmente termina el informe agradeciendo la colaboración de los socios.

APROBACIÓN.- Por unanimidad los socios aprueban sin observaciones el Informe de Gerencia.

PUNTO 2.-

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018

Secretaría procede a pasar a los Socios de la empresa el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral de la empresa durante este período fiscal, el cual presenta una utilidad antes de impuestos de USD. 35.968,23 del cual se va a deducir el Impuesto a la Renta, Participación de Trabajadores, y Reserva Legal.

Por Secretaria se da lectura en su totalidad de los rubros de los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2018

APROBACIÓN.- Por unanimidad se aprueban los Balances del período fiscal 2018

PUNTO 3.-

RESOLUCIÓN SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018

Del saldo de las utilidades después de impuesto a la renta, los socios por unanimidad resuelven:

Designar de la Utilidad el valor de USD. 4.585,95 para Reserva Legal.

Y del saldo que corresponde a dividendos de los socios, La Junta General de Socios resuelve repartir dividendos acumulados por el valor de 18.434,80 en el año 2018

Se emitirá estas resoluciones a Contabilidad para que se proceda.

Concluidos el punto del orden del día para cuyo conocimiento, aprobación y resoluciones se reunió la presente Junta General Ordinaria de Socios declarada Universal, el señor Presidente pide a Secretaría que se proceda a la redacción de la presente acta. Para lo cual se solicita que la Junta acuerde un receso de treinta minutos, particular que se aprueba por unanimidad.

Reinstalada la Junta General de Accionistas, Secretaría da lectura de la presente Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por Presidente, Secretario y Socios de la Compañía. En el Distrito Metropolitano de Quito, a los treinta días del mes de Marzo del dos mil dieciocho.

Siendo las 21H30 horas se levanta la sesión.

Agregan al expediente de la presente Junta: Copia de la presente Acta, Balances Financieros, Informe de Gerencia.

Firman



Srta. Doménica Gaviláñez
SOCIA



Ing. Martin Gaviláñez
SOCIO, SECRETARIO-GERENTE

VERYGLOBE
Cia. Ltda.