

ACTA DE JUNTAGENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

"MAMCORP REPRESENTACIONES CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, a los 24 días del mes de junio de 2019, en las oficinas de la Compañía MAMCORP REPRESENTACIONES CIA. LTDA., ubicada en la Av. 10 de agosto N20-08 y Av. 18 de Septiembre, siendo las 11:00 a.m., horas se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la Compañía, con la asistencia de los siguientes socios: Ing. Jimmy Mauricio Almeida Salazar, propietario de sesenta y un mil seiscientos (61.600); Ing. Monica Mireya Molina Burbano propietaria de treinta mil ochocientos (61.600). Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar (1.00) cada una. Se encuentran pagadas en su totalidad. El capital es de ciento veinte y tres mil doscientos (123.200.00).

Preside la Junta el Presidente Titular, Ing. Mónica Mireya Molina Burbano y actúa como Secretario, de acuerdo con el estatuto social, el Gerente de la compañía, señor Ing. Jimmy Mauricio Almeida Salazar.

Estando representada la totalidad del capital social de la compañía MAMCORP REPRESENTACIONES CIA. LTDA., los socios deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios, de conformidad con lo previsto en el art 238 de la Ley de Compañías renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
2. Conocer y resolver el informe del Auditor Externo de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
3. Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre del 2018.
4. Conocer y resolver sobre el resultado integral del ejercicio económico 2018.

La Presidente declara instalada la sesión y la Junta pasa a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

Av. 10 de Agosto N20-08 y 18 de Septiembre
QUITO-ECUADOR.
TEL (593) 3809360
TEL (593) 0999710971

1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

El Ing. Jimmy Mauricio Almeida Salazar, Gerente de la Compañía, presente el informe de su gestión durante el ejercicio económico del año 2018. Realiza una completa y cuidadosa explicación de los negocios sociales desarrollados durante el ejercicio económico mencionado. La junta aprueba el informe y dispone que se agregue al expediente de esta Junta. No votan los administradores de la Compañía.

2.- Conocer y resolver el informe del Auditor Externo de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

Se da lectura al informe de auditoría presentado por el Dr. Patricio Rodríguez RNAE. 968, correspondiente al ejercicio económico del año 2018, La junta aprueba el informe y dispone que se agregue al expediente de esta junta. No votan los administradores de la Compañía.

3.- Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre del 2018.

La administración presenta a consideración de la Junta General los siguientes estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2018, bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.

1. Estado de Situación Financiera
2. Estado de Resultados Integrales
3. Estado de Cambios en el Patrimonio
4. Estado de Flujos de Efectivo por el Método Directo.

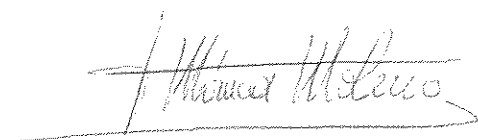
La Junta General aprueba por unanimidad los estados financieros señalados anteriormente y dispone que se agreguen al expediente de esta Junta. No votan los administradores de la Compañía.

4.- Conocer y resolver sobre el resultado integral del ejercicio económico 2018.

Por secretaria se da lectura a la propuesta de la Administración respecto al destino de las utilidades. Aceptando esta propuesta, la Junta General de Socios resuelve por unanimidad no distribuir la utilidad neta del ejercicio la cual asciende a USD \$ 7.058,12.

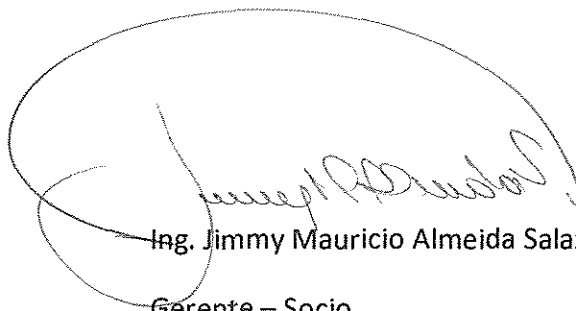
No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la levanta la sesión a las 13h30 pm horas.



Ing. Mónica Mireya Molina Burbano

Presidente – Socio



Ing. Jimmy Mauricio Almeida Salazar

Gerente – Socio