ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DEL 27 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Cuenca, a los veintisiete días del mes de marzo de dos mil dieciocho, a las dieciocho horas, en las oficinas de la compañía situadas en las Calles De la Bandera Nacional s/n y Gonzales Suarez, se reúnen los socios que conforman la compañía PALDONI Cia. Ltda., una vez que se encuentran presentes la totalidad de los socios, estos resuelven constituirse en Junta General Universal de acuerdo con la Ley de Compañías y los Estatutos que rigen a la Empresa

A continuación, la Presidenta, señora Lorena Vintimilla, pide a la Socia - Secretaria, verifique el quórum, estableciéndose que están presentes los siguientes socios: señor Patricio Mosquera Corrales, con trescientas participaciones de un dólar cada una, que representan el 75% del capital social, señora Gina Moncayo Bravo, con cien participaciones que representan el 25% del capital social; con el total de cuatrocientas participaciones de un dólar cada una, que representan el ciento por ciento del capital social.

La Señora Presidenta declara instalada la sesión e indica que en esta sesión se tratará sobre el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del informe de Auditoría Externa presentado por el Ing. Juan Carlos Arias sobre los Balances y Estado de Resultados correspondiente al 2017.
2. Lectura y aprobación de los Balances de la Compañía y de su Estado de Resultados, correspondientes al 2017.
3. Lectura y aprobación del informe de Gerente sobre las actividades de la Compañía durante el año 2017.
4. Resolución acerca del destino de las utilidades.

De inmediato la Presidenta pone a consideración de la Junta, los diversos puntos que se deben conocer, tratar y resolver, por lo tanto:

1. El Ing. Juan Carlos Arias, Auditor Externo da lectura a su informe el mismo que es aprobado de forma unánime.
2. EL Gerente, da lectura a los Balances y al Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del 2017, los cuales son aprobados unánimemente y sin observaciones

3. Luego el Gerente da lectura a su informe de labores el cual es así mismo aprobado por unanimidad.

Sobre los balances del ejercicio económico del 2017, el Gerente amplía la explicación que consta en el informe y los socios manifiestan en forma unánime su conformidad con lo actuado y con los resultados.

4. Con respecto a las utilidades del ejercicio 2017 los socios de la compañía resuelven de manera unánime que luego de que se haya realizado la distribución de la participación a Empleados y Trabajadores y se haya pagado el Impuesto a la Renta el saldo de la utilidad se registre en la cuenta patrimonial de resultados acumulados de acuerdo a lo siguiente:

Utilidad del Ejercicio	\$	61.981,68
15% Participación a Trabajadores	\$	9.287,25
22% Impuesto a la Renta	\$	18.986,90
Utilidad Disponible de Socios	\$	33.612,51

No habiendo otro punto que tratar, la Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión la Socia-Secretaria da lectura del acta y es aprobada por unanimidad. La Presidente levanta la sesión a las 19H35.

Lorena Vintimilla
Presidente

Patricio Moquera C.
Gerente General

Gina Moncayo B.
Socia-Secretaria