
EXMASUR CIA.LTDA

RUC 0791736331001

DIR. SITIO GUARUMAL - MACHALA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EXMASUR CIA. LTDA. CELEBRADA EL VEINTE Y NUEVE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y NUEVE.

En la ciudad de Machala, provincia de El Oro, a los veinte y nueve días del mes de Marzo del año dos mil diez y nueve, a las quince horas, en las oficinas de la compañía Exmasur Cía. Ltda., ubicada en la Ciudadela Ciudad del Sol, a 50 mts del club social, estando presentes la totalidad del capital social, esto es los señores CAMPOVERDE PALACIOS MARCO VINICIO, propietario de trescientos noventa y nueve participaciones sociales de % 1,00 Dólar de Estados Unidos de América cada una que representan el 99.75% del capital social; el señor CAMPOVERDE BUSTAMANTE ANDRES VINICIO, propietario de una participación social de \$ 1,00 Dólar de Estados Unidos de América cada una que representan el 0.25% del capital social. Todas las acciones son ordinarias, iguales acumulativas e indivisibles de un 100% del capital social de la compañía; de conformidad con lo establecido en el Artículo 238 de la ley de Compañía en actual vigencia, acuerdan por unanimidad celebrar la presente Junta General Ordinaria de Socios.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria el siguiente: CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EXMASUR CIA. LTDA. Convocase a todos los socios de la compañía Exmasur Cía. Ltda., a la Junta General Ordinaria de Socios, que se llevara a cabo el día 29 de Marzo del 2019 a las 15H00, en el local de la compañía ubicada en la Ciudadela del Sol, en las calles Bálsamo e/Teca y Robles, de la ciudad de Machala, a fin de tratar:

1. Conocer y Aprobar el Informe Administrativo del ejercicio económico del 2018.
2. Conocer y Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2018.
3. Conocer y Resolver el destino de las Utilidades del ejercicio económico del 2018

Terminada la lectura de la convocatoria, el presidente pone a consideración del socio presente el orden del día mismo que es aprobado por unanimidad; procediendo a tratar el primer punto del orden del día.

1.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME ADMINISTRATIVO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018.

Siguen...

EXMASUR CIA.LTDA

RUC 0791736331001

DIR. SITIO GUARUMAL - MACHALA

Pasan...

Toma la palabra el Gerente de la Compañía, Señor Marco Vinicio Campoverde Palacios, quien da la lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2018.

Terminada la lectura del informe, los socios lo aprueban por unanimidad; dejando constancia que el señor Marco Vinicio Campoverde Palacios no obstante su calidad de socio no intervino en la votación de aprobación de su informe.

Seguidamente, el Presidente solicita se proceda con el segundo punto del orden del día.

2.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2018.

El señor Presidente pone a su consideración de la Junta los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2018, documentos que fueron enviados con la debida antelación al señor accionista para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltos por el Gerente las inquietudes del socio, aprueban por unanimidad los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2018; dejando constancia una vez más que el Señor Marco Vinicio Campoverde Palacios no obstante su calidad de socio no actuó en la aprobación de los mismos.

El Señor Presidente solicita por secretaria se de lectura al cuarto y último punto del orden del día.

3.- CONOCER Y RESOLVER EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2018.

El Señor Presidente manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre el destino de las utilidades del presente ejercicio que arrojan un saldo de USD\$ 91,754.46 restado el porcentaje de utilidades a trabajadores (15%) USD \$ 8,535.28, el impuesto a la renta causado (22%) USD \$11,007.27 , Impuesto Diferido como resultante del periodo USD \$ 7,742.50, se puntualiza también que no se realizó la provisión de la reserva legal por lo que en el año 2016 se superó el 50% del capital como está establecido en el estatuto; quedando una utilidad neta para ser distribuida de USD \$ 64,469.41 y como la compañía aún no tiene liquidez por los costos y gastos incurridos en la empresa, solicito que las utilidades del presente año no se distribuyan por el

Siguen...

EXMASUR CIA.LTDA

RUC 0791736331001

DIR. SITIO GUARUMAL - MACHALA

Pasan...

momento , por lo que los socios luego de deliberar resuelven no distribuirse las utilidades hasta que la empresa esté en condiciones para hacerlo.

Habiéndose resuelto en los puntos del orden del día, y siendo las diez y seis horas y quince minutos, se concede un receso de treinta minutos para elaboración del acta.

Reinstalada la sesión con los mismos socios se da lectura a la misma y se la aprueba de manera unánime y sin modificaciones, para constancia de lo cual la firman en unidad de acto, de conformidad con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías.- CAMPOVERDE BUSTAMANTE ANDRES VINICIO, Socio (Presidente); CAMPOVERDE PALACIOS MARCO VINICIO, Socio (Gerente) – Secretario.



ANDRES V. CAMPOVERDE BUSTAMANTE
C.I. 070516218-8
Socio - Presidente



MARCO VINICIO CAMPOVERDE PALACIOS
C.I. 070197951-0
Secretario- Socio-Gerente