

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MANEJO CONTABLE
FINANCIERO TRIBUTARIO MACONFIT CIA. LTDA.**

Fecha de la Junta: Sabado 13 de abril del 2019
Hora de iniciación: 9:00 horas
Hora de finalización: 10:30 horas
Lugar de la reunión: Instalaciones de la compañía

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día de hoy lunes 16 de abril del 2018, a las 9:00 horas en las instalaciones de la compañía ubicado en la avenida América N30-129 y Cuero y Caicedo, se reúnen los siguientes socios de la compañía:

- 1.- El señor Edgar Patricio Castro Sánchez propietario de 20 participaciones iguales, indivisibles, ordinarias y nominativas de un dólar, con derecho a igual número de votos.
- 2.- El señor Holger Ramiro Castro Sánchez propietario de 20 participaciones iguales, indivisibles, ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos.
- 3.- El señor Juan Francisco Castro Sánchez propietario de 760 participaciones iguales, indivisibles, ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos.

Capital Suscrito y Pagado: USD 800,00
Número de Socios: tres (3)

Como se halla presente el ciento por ciento del Capital Suscrito y Pagado de la compañía, y, presentes los tres socios que conforman la misma, éstos por **UNANIMIDAD**, se constituyen en **JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS**, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer, tratar y resolver sobre los asuntos que fueron previa y determinadamente acordados por los socios, sobre los cuales declaran que se hallan

suficientemente informados, debiendo suscribir la presente Acta de Junta General en señal de conformidad.

Los asuntos a tratarse a manera del orden del día son los siguientes:

1. **LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE ADMINISTRADORES SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2018.**
2. **CONOCIMIENTO Y APROBACION SOBRE EL BALANCE GENERAL Y LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2018.**
3. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018**

Preside esta Junta Ordinaria, licenciada Gina Alexandra Taco Guerra en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el licenciado Juan Francisco Castro Sánchez en su calidad de Gerente General de la sociedad, el mismo que manifiesta que una vez revisados los libros de la compañía, así como, indica que se encuentran presentes los tres socios que conforman la misma.

La Presidencia al declarar instalada la Junta ordena que los socios se pronuncien sobre el anterior orden del día, al efecto los concurrentes aprueban el citado orden del día por **UNANIMIDAD**, aprobando la celebración de la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios.

PUNTO UNO.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE ADMINISTRADORES SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO 2018

Presidencia ordena el tratamiento del primer punto del orden del día, tomando la palabra el licenciado Juan Francisco Castro Sanchez, quien indica que durante el año 2018 la compañía experimento ventas de alrededor del USD 113.239,54 dolares, y gastos de un total de USD 115.848 79 dolares, los resultados de esta gestión están detallados en los estados financieros que se encuentran a su disposición. El resultado al 31 de diciembre del 2018 fue una pérdida de USD 2.559,25, sin embargo aplicando la conciliacion tributaria con gastos no deducibles genera un impuesto a la renta causado de USD **1.064,13**, luego de leído y explicado su informe, Presidencia solicita el

pronunciamiento de la Junta de Socios. Acto seguido pide la palabra el señor Holguer Ramiro Castro Sanchez, quien manifiesta que las gestiones realizadas por Gerencia General han sido acertadas e indica que el informe sea aprobado en su totalidad sin modificaciones, hecho que es resuelto por los socios la aprobación por UNANIMIDAD, sin objeción alguna.

PUNTO DOS.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL BALANCE GENERAL Y LOS RESULTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018

Se procede a tratar el segundo punto del orden del día, con la lectura del Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico 2018, toma la palabra el licenciado Juan Francisco Castro Sanchez, Gerente General de la compañía quien explica detenidamente las cuentas del Balance además aclara que las cifras se encuentran detalladas en el informe proporcionado a cada uno de los socios y sus respaldos reposan en las oficinas de la compañía para cualquier inquietud. Presidencia informa que la explicación dada por el señor gerente ha sido suficientemente clara y solicita a los socios que si requieren alguna explicación se pronuncien y pone en consideración de los mismos. Acto seguido y luego de largas deliberaciones los dos socios a excepción del Gerente General de la compañía aprueban por UNANIMIDAD el balance general del ejercicio económico del año 2018 con sus estados financieros presentados

PUNTO TRES.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018

La presidencia al tratar el último punto del orden del día, cede la palabra al licenciado Juan Francisco Castro Sanchez, Gerente General de la compañía y le solicita su criterio técnico sobre el resultado negativo, quien indica que este resultado debe ser absorbido por las utilidades acumuladas de los años anteriores. La presidencia pone en consideración de lo expuesto, moción que es aceptada por UNANIMIDAD

Como no hay más asuntos que tratar, la presidencia ordena un momento de receso para la redacción del Acta, la cual redactada dio lugar a que se reinstale la Junta, sea leída en su totalidad y aprobada por los socios de la compañía.

Se levanta la sesión a las 10:30 horas

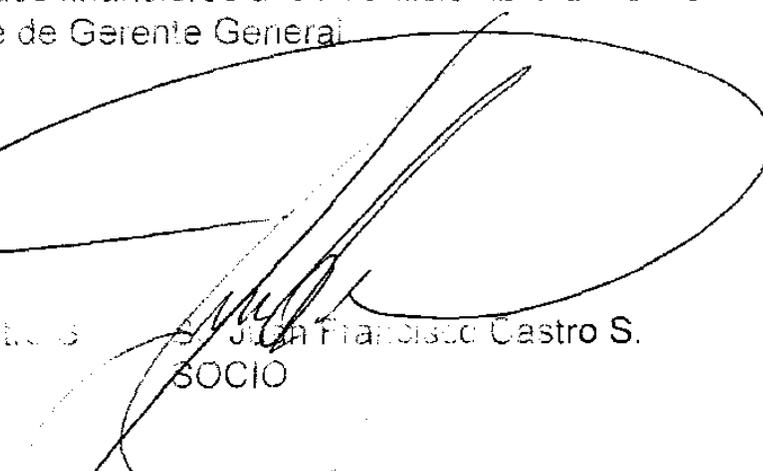
DOCUMENTOS ANEXOS AL EXPEDIENTE DE LA JUNTA

De conformidad al Reglamento de Juntas Generales, forman parte del expediente de la Junta los siguientes documentos:

- a) Copia certificada por el secretario de la presente junta
- b) Copia de los estados financieros a 31 de diciembre del 2018
- c) Copia del Informe de Gerente General



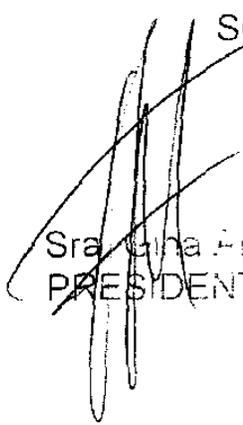
Sr. Rogelio Ramírez Castro S.
SOCIO



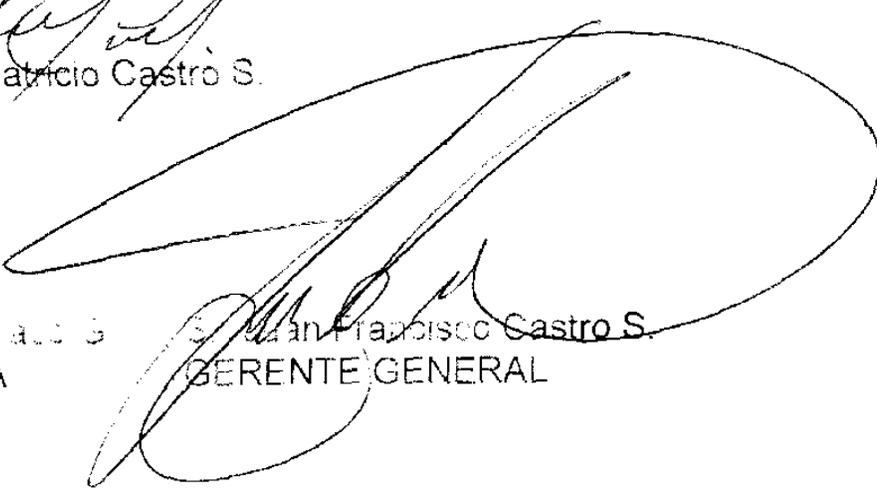
Sr. Juan Francisco Castro S.
SOCIO



Sr. Edgar Patricio Castro S.
SOCIO



Sra. Gina Alejandra Castro S.
PRESIDENTE JUNTA



Sr. Juan Francisco Castro S.
GERENTE GENERAL