

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS ACCIONISTAS DE PROMASEO CIA. LTDA.

Nº 000014

En la ciudad de Quito, a los ocho días del mes de abril del 2019, siendo las dieciséis horas con treinta minutos (16H30), en el Centro Comercial de la Manzana ubicado en la Calle García Moreno y de la ciudad de Quito, comparecen a la Junta Extraordinaria de Socios de la Compañía "PROMASEO" Cia. Ltda. : los señores CASTELLANOS VELASCO FAUSTO VICENTE, CUCHIPARTE TAPIA AIDA JANNEETH, GUAMAN CELA ANA LUCIA , GUANGASIG MOROMENACHO MARIA MARTHA, LUTUALA MANZANO MARIA AGUSTINA, QUINABANDA TARIIS MARIA HORTENSIA, TUBON TITE GLADYS MARIA, con todos los socios presentes completada el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía con el exclusivo propósito de tratar el siguiente orden del día.

1.-Constatación del Quorum

2.- Lectura y Aprobación de la Acta Anterior

3.- Lectura del Balance del Año 2018

4.- Asuntos Varios

1. Constatación del Quórum.- Se procede a la reunión a tomar lista estando todos los socios presente.

2. Lectura y Aprobación de la Acta Anterior.- el señor secretario da lectura a la Acta anterior, donde todos los accionistas reconocen estar de acuerdo con el Acta anterior por ello se da por Aprobada la misma.

3. Presentación de Balances 2018.- se da la palabra a la señora Janeth Cuchiparte como Representante Legal de la empresa quien pone bajo su conocimiento que de acuerdo al cumplimiento con los organismos de Control se ha realizado todo lo legal así que presentara el Balance correspondiente al 2018, la Ing. Paola Boada donde se sede la palabra y a esto recalca la Ing. Paola Boada que de acuerdo a los términos planteados y las políticas se lleva la contabilidad de la empresa pero solo con documentos soporte fotocopias, los originales los maneja la empresa de esta manera se tiene un respaldo extra, da a conocer los saldos actuales de las cuentas a lo cual pide a los socios de la compañía si existe cuentas de montos significativos revisarlos conjuntamente y realizar una explicación breve, del movimiento de la cuentas interviene la señora ANA GUAMAN pidiendo la palabra que ella desea conocer donde está el dinero de las aportaciones de los socios que fue la conformación de capital ya que de acuerdo a lo conversado entre cuatro socios se decía que está en una cuenta bancaria el valor intacto de este valor, a lo que la Ing. Paola Boada le explica que ese dinero se utilizó para las diferentes transacciones realizadas por la empresa como fue compra de maquinaria, pagos de personal estos movimientos se realizaron en el año 2012, recalca la señora ANA GUAMAN pero la señora Gladys Tubon me supo explicar que ese dinero tiene que estar ahí sin moverse vio los fondos en la cuenta. A la explicación de la Ing. Paola Boada anterior que los fondos fueron utilizados para las operaciones de la empresa y sus diferentes gastos la señora ANA GUAMAN expone

entonces donde está la plata de la empresa en este momento si existieron utilidades que se realizó con dichos fondos a la explicación de la Ing. Paola Boada que los fondos están distribuidos de acuerdo a los Activos adquiridos por la empresa como valor representativo el Vehículo con un valor de Costo Histórico de Veinte y Tres Mil Trecientos Cincuenta y Ocho Dólares con trece centavos (\$23,305.13), Maquinaria y Equipo por valor de costo histórico de Diez Mil Doce Dólares con sesenta y ocho centavos (\$10,012.68), Muebles y Enseres con su costo histórico de Tres Setecientos Treinta y Siete Dólares con noventa y dos centavos (\$3,737.92), Equipo de Computación con una valor de Ochocientos Noventa y Nueve Dólares con noventa y seis centavos (\$899.96) los egresos realizados por la empresa son con cheques del Banco Procredit con la firma de la representante legal. Se da lectura al Estado de Rentas y Gastos por lo que se solicita que si existe alguna inquietud se aclarará el valor de los ingresos está dado por las Órdenes de Compra realizadas por las entidades públicas como es la Empresa Eléctrica Quito y la Universidad Central del Ecuador para este periodo correspondiente al año 2019 se mantiene dos contratos pequeños el primero con tres personas tiempo completo y una persona a tiempo parcial y el segundo contrato con una persona a tiempo completo se dio a conocer que el valor costoso es el de Sueldos y Salarios novedad que se les dio a conocer en reuniones anteriores manifiesta la señora ANA GUAMAN que pide saber cuál es el sueldo de la señora JANNETH CUCHIPARTE en el mes actual por lo que la Ing. Paola Boada explica que el sueldo al mes actual es de Ochocientos Dólares, toma la palabra la señora ANA GUAMAN para dar a conocer que de acuerdo a conversaciones realizadas entre los socios solicitan que la empresa no cuenta con contratos en este periodo y piden que la señora JANNETH CUCHIPARTE se baje el sueldo a un Valor de Quinientos Dólares (\$500.00) mensuales caso contrario los socios piden cambio de Representante Legal a lo que la señora JANNETH CUCHIPARTE toma la palabra manifiesta estar de acuerdo con el pedido pero que se considere la opción que se le había propuesto, a lo que la señora ANA GUAMAN dice claro señora los socios estamos de acuerdo a que si exista un contrato adicional se realizará la subida de sueldo a lo que ponen a votación y todos los socios están de acuerdo con el nuevo sueldo y el incremento al momento de existir un nuevo contrato. El señor FAUSTO CASTELLANOS pregunta por qué hay valor alto en el Gasto de Mantenimiento del Vehículo y otros gastos de vehículo, Ing. Paola Boada de acuerdo a los gastos registrados son desembolsos realizados compra de baterías revisión del mismo el combustible, parqueaderos, matriculación vehicular, cabe recalcar que pese a las recomendaciones realizadas al vehículo no se le aseguró por decisión de los socios el mantenimiento se realizó por parte de Gerencia de acuerdo a las necesidades del mismo antes de realizar la adquisición se propuso que se invirtiera en un Bien Intangible que le permitiera a la empresa mejorar su situación económica y que no se convirtiera en un gasto, pero la decisión tomada por los socios fue adquirir un Vehículo. El Sr. Fausto Castellanos manifiesta que le parece excesivo el valor del gasto telefónico y solicita que este gasto sea mensual para el año en curso y se realice llamadas solo cuando sea estrictamente necesario. Pone a consideración de los socios su iniciativa. Se procede a votación y los socios están de acuerdo en su totalidad.

La Ingeniera Paola Boada explica sobre el gasto mantenimiento maquinaria, da a conocer que el gasto realizado por este rubro es desproporcionado, ya que existen

maquinas con un valor de costo historico de 250.00 dolares, y el mantenimiento casi cubre su valor total

La Sra. Ana Guamán manifiesta que cuando ya este realizado el nombramiento de presidenta, como quedo registrado en el acta anterior, ella percibirá un sueldo básico para ejercer sus labores. A lo que expone la Sra. María Quinabanda que no está de acuerdo que exista otra persona en el área Administrativa ganando un sueldo cuando solo hay contratos pequeños. Se pone a votación y la mayoría de los socios están de acuerdo con el sueldo de la Sra. María Quinabanda. La Sra. Ana Guamán solicita que necesite si entregue llaves de la oficina para poder cumplir con sus labores y se integrará a partir de la legalización de su nombramiento.

La Ingeniera Paola Boada expone que la cuenta bancaria para el periodo fiscal 2018 inició con un saldo en negativo por la pérdida del año 2017 por cuanto el flujo de efectivo se ha llevado a cabo con la activación del sobre giro bancario el mismo que se activaba para poder cubrir los gastos de la empresa. Y a la fecha del 31 de diciembre del año de 2018, su valor contable es de 3266.67. Se debe indicar que la facturación del contrato con la Universidad Central del mes de Diciembre de 2018 no está pendiente de cobro, así como la liquidación de personal que intervino en este contrato. La empresa no tiene los fondos suficientes para cubrir con gastos adicionales que surgirían en este periodo contable. Por lo que se recomienda realizar un incremento de capital o la venta de un activo. Los socios manifiestan que se debería vender el vehículo para evitar gastos innecesarios y tener dinero fluctuante. La Sra. Ana Guamán pregunta a los socios si están de acuerdo en la venta del activo, a lo que los socios manifiestan estar de acuerdo con la venta del mismo pero indican que previamente se debería determinar el estado actual del activo y ponerlo en venta con un tiempo máximo de dos meses. La Sra. Gladys Tubón manifiesta necesita que se le devuelva el dinero determinado en la reunión anterior ya que está atravesando por una calamidad doméstica por lo que pone a consideración de los socios, estado de acuerdo la Sra. Ana Guamán, Sra. Tina Luita, Sra. Gladys Tubón y el Sr. Fausto Castellano que se le reconozca el 50% del valor acordado en el acta anterior. Y no está de acuerdo la Sra. Janeth Cuchiparte, Sra. Martha Guangastig y Sra. María Quinabanda.

3. **Asuntos Varios.**- La señora Janeth Cuchiparte como Representante Legal de la empresa quien da a conocer que los socios solicitaron su ratificación en su cargo. No habiendo ningún asunto vario se da por terminado siendo las dieciocho horas (18H00) se da por terminada la Junta Ordinaria de socios accionistas de PROMASEO Cía. Ltda, para lo cual firman como constancia:

CASTELLANOS VELASCO FAUSTO VICENTE

CUCHIPARTE TAPIA AIDA JANNEETH

CL.1702999366

CL.1709274870

lra lra Guaman
GUAMAN CELIA ANA LUCIA

CL 1721058046

GUANGASIG MOROMENACHO MARIA MARTHA

CL 1713747135

LUTUALA MANZANO MARIA AGUSTINA

CL 502954597

QUINABANDA TAPIS MARIA HORTENSIA

CL 201424165

TUBON TITE GLADYS MARIA

CL 1715925572