

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

Nº 000015

En la ciudad de Quito, a los doce días del mes de junio del 2020, siendo las ocho horas con treinta minutos (08H30), 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 JANNETH, GUAMAN CELA ANA LUCIA , LUTUALA MANZANO MARIA AGUSTINA, QUINABANDA TARIS MARIA HORTENSIA, TUBON TITE GLADYS MARIA, sin la presencia de la señora GUANGASIG MOROMENACHO MARIA MARTHA presentes completando el ochenta y cinco por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía con el exclusivo propósito de tratar el siguiente orden del día,

- 1.-Constatación del Quórum
- 2.- Lectura y Aprobación de la Acta Anterior
- 3.- Lectura del Balance del Año 2019
- 4.- Asuntos Varios

**1. Constatación del Quórum.-** Se procede a la reunión a tomar lista estando todos los socios presente excepto la señora GUANGASIG MOROMENACHO MARIA MARTHA

**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 2019.-**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 2019, la Ing. Paola Boada donde se sede la palabra y a esto recalca la Ingeniera 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 se da a conocer que la cuenta del Banco Procredit es manejada por la gerencia con sus respectivas transferencias ya que el banco cambio su manera de operar, la empresa decidió acogerse a las nuevas maneras de cancelación cabe recalcar que los desembolsos son autorizados por Gerencia con un saldo contable de Seis Mil Novecientos Noventa y Tres con veinte y cuatro centavos. Las cuentas por cobrar reflejan obligaciones de cobros a proveedores pendientes de la facturación del mes de Diciembre cabe indicar que no son incobrables porque su cancelación es el siguiente mes por los contratos mantenidos con el estado. Al determinar el valor de los Activos fijos se da a conocer que de acuerdo a reuniones anteriores se tomó la decisión de la venta de la

## PROMASEO

---

camioneta pero no se realizó por decisión de la mayoría de socios pero el señor Fausto Castellanos no está de acuerdo dice que el preferiría que se hubiera vendido a lo cual interviene la señora ANA GUAMAN pidiendo la palabra que se está utilizando para la entrega del material junto con la movilización del personal y se necesita para el funcionamiento de la misma a lo cual las demás socias están de acuerdo Activos adquiridos por la empresa como valor representativo el Vehículo con un valor de Costo Histórico de Veinte y Tres Mil Trecientos Cinco Dólares con trece centavos (\$23305,13), pero para su conocimiento esta ya tiene dentro de la empresa cinco años por lo cual se da a conocer que para revalorizar el activo debe existir un peritaje para este periodo contable saber el valor real del mismo, Maquinaria y Equipo por valor de costo histórico de Diez Mil Doce Dólares con sesenta y ocho centavos (\$10012,68) se da a conocer que de acuerdo a la depreciación de la misma el tiempo de uso existen equipos que ya sobre pasa el valor de arreglo por lo que se pide a la presidencia que se realice una reunión con los socios para que todos conozcan el valor real de cada uno y su estado, de esta manera poder tomar decisiones oportunas para su correcto funcionamiento a lo que la señora ANA GUAMAN acepta dicha solicitud para determinar el día y hora de la reunión, Muebles y Enceres con su costo histórico de Tres Mil Setecientos Treinta y Siete Dólares con noventa y dos centavos (\$3737,92), Equipo de Computación con una valor de Ochocientos Noventa y Nueve Dólares con noventa y seis centavos (\$899,96) después de realizar el registro de la depreciación del mismo ya tiene un costo menor por lo cual los socios toman la decisión de revisar un cambio del mismo pero que en la reunión desearían saber el valor contable para tomar la decisión correcta, por este motivo dentro de la reunión que precederá la señora Ana Guaman se tomara las medidas necesarias. El capital de la empresa ha variado para este periodo contable por la reunión mantenida el mes de Agosto donde se tomó la decisión de absorber las pérdidas de aquellos periodos posteriores y reducir las utilidades de los años siguientes que estaban acumuladas para tener un valor real dentro de su capital de las utilidades no distribuidas. Se da lectura al Estado de Rentas y Gastos lo que se solicita que si existe alguna inquietud se aclarara 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, los gastos registrados son para el funcionamiento de la empresa y su correcto bienestar revisado por gerencia antes de realizarlos. Se ha tratado de darle al personal continuidad y una estabilidad laboral cumpliendo con todos los aspectos legales que conciernen.

**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 diez horas (10H00) se da por terminada la Junta Ordinaria de socios accionistas de PROMASEO Cía. Ltda, para lo cual firman como constancia:

# PROMASEO

---



CASTILLANOS VELASCO FAUSTO VICENTE

C.I. 1702999366



COCHIPARTE TAPIA AIDA JANNETH

C.I. 1709274870



GUAMAN CELA ANA LUCIA

C.I. 1721058046

GUANGASIG MOROMENACHO MARIA MARTHA

C.I. 1713747135



LITUALA MANZANO MARIA AGUSTINA

C.I. 502954597



QUINABANDA TARIS MARIA HORTENSIA

C.I. 201424165



TUBÓN TITE GLADYS MARIA

C.I. 1715925572