
**ACTA DE PRESENTACION DE BALANCE A LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ALDEBERAN
CIA.LTDA., CELEBRADA EL 20 DE FEBRERO DEL 2020**

En la ciudad de Guayaquil, cantón del mismo nombre, al día veinte del mes de Febrero del año dos mil veinte, a las nueve horas, en las instalaciones de la compañía, situado en Cdla. Urdenor 1 Mz.1030 V.19, se reúnen los socios de la compañía **ALDEBERAN Cía. Ltda.**, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías vigente. Actúa como Presidente de la Junta, la Sra. Monica Beltran, y, como Secretario de la Junta, el señor Fernando Gavica. El Presidente de la Junta dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario, se dé cumplimiento a las formalidades legales y estatutarias, y se efectúe el correspondiente registro de los socios presentes en esta sesión, con la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que les corresponden; resultando que asisten los siguientes socios: **UNO)** El Señor Ing. Fernando Gavica Ramirez, como propietario de veinte mil ciento sesenta (20.160) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1.00) cada una de ellas; **DOS)** La Señora Ing. Monica Beltran Solórzano como propietario de veinte mil ciento sesenta (20.160) acción ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1.00) cada uno de ellas; y, **TRES)** Señor Ingeniero Edgar Beltran Solórzano, como propietario de diez mil ochenta (10.080) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1.00) cada una de ellas, Los socios presentes representan la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que asciende a la suma de cincuenta mil cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 50,400.00), íntegramente suscrito y pagado en el 100% de su valor, y está dividido en cincuenta mil acciones ordinarias y nominativas del valor nominal de un dólar de los Estados unidos de América cada una, por lo que cada acción le confiere a los socios el derecho a un voto en las deliberaciones de la Junta General. Los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Extraordinaria de Socios, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para el efecto de tratar el siguiente Orden del Día, el mismo que también es fijado por unanimidad:

PUNTO UNO: Conocer los Estados Financieros para presentación a la Superintendencia de Compañías.

Acto seguido se pasa a tratar el punto uno del orden del día, tomando la palabra el secretario de la Junta- Gerente General de la compañía, quien expone a la sala que de conformidad con la normativa contable-tributaria, haciendo las explicaciones al respecto.

ALDEBERAN CIA. LTDA.			
Balance al 31 Diciembre 2019			
Activo			980.221,30
Activo Corriente			819.722,38
Activo Circulante	Anexos		54.753,60
Caja	(1)	180,00	
Caja Cheque		-	
Bancos	(2)	54.573,60	
Cuentas por Cobrar	Anexos		480.268,56
Clientes	(3)	360.897,02	
Empleados		397,94	
(-) Cuentas Incobrables	(3)	-17.433,18	
Impuestos Pagados	(4)	136.406,78	
Inventarios			269.446,02
Inventario Mercaderías		259.058,81	
Inventario Proveeduría		1.238,41	
Provisión de Inventario		9.148,80	
Otros Activos	Anexos		15.254,20
Servicios Pagados por Anticipado	(5)	15.219,42	
Importación x Liquidar		34,58	
Activo Fijo			160.478,59
Edificios			150.000,00
Vehículo			14.200,00
Muebles y Enseres			20.762,31
Equipos de Oficina			15.391,93
Equipos de Computo			72.286,29
Equipos de Comunicación			114.577,00
Equipos de Instalaciones			12.413,51
(-) Depreciaciones			- 239.154,45
Activo Diferido			20,33
Licencias de Software			2.299,40
(-) Amortizaciones			-2.279,07
Pasivo			733.716,06
Pasivo Corriente			656.197,06
Cuentas por Pagar	Anexos		656.197,06
Proveedores	(6)	356.302,00	
Garantias	(7)	101.737,24	
Impuestos por Pagar	(8)	52.498,90	
Beneficios Sociales	(9)	24.647,13	
Obligaciones IESS	(10)	6.402,45	
Otros Pasivos Financieros		40.097,90	
Anticipo Clientes	(11)	1.012,46	
Otros Pasivos Corrientes	(12)	73.498,98	
Pasivo NO Corriente			77.519,00
Jubilacion Patronal		57.089,00	
Otros Beneficios No Corrientes para los empleados		20.430,00	
Patrimonio			246.505,25
Capital			50.400,00
Reserva Facultativa y Estatutaria	(13)		120.141,12
Reserva Legal			10.925,41
Ganancia Perdida Actuariales Reconocidas en el ORI			18.491,00
Utilidad/ Años Anteriores			43.498,16
Perdida Años Anteriores	(14)		-22.693,87
Utilidad/Perdida Presente Ejercicio			25.743,43
Pasivo + Patrimonio			980.221,30

Ing. Fernando Gavica
Gerente General

Ing. Maria Isabel Freire
Registro # 35722

PUNTO DOS: Determinar la Resolución a tomar sobre las utilidades accionistas 2019

Acto seguido se pasa a tratar el punto del orden del día, tomando la palabra el secretario de la Junta- Gerente General de la compañía, quien expone a la sala que la utilidad del ejercicio 2019 a Distribuir Accionistas es \$ 21.881,92 y deciden por unanimidad de votos resolver autorizar al Gerente General de la compañía para que el 40% se reserve para Futura Capitalización \$ 8.752,77 y el otro 60% para que se realice el reparto de utilidades de acuerdo al flujo de la misma \$ 13.129,15

No habiendo otros asuntos que tratar, el presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad, y sin observación con lo que se levanta la sesión, siendo las doce horas y quince minutos de la misma fecha firmando para constancia todos los presentes.


Monica Beltrán Solórzano
Presidente AD-HOC


Fernando Gavica Ramirez
Gerente General
Secretario AD-HOC

Los Socios:


Edgar Vinicio Beltran Solórzano
Socios


Fernando Gavica Ramirez
Socios


Monica Beltrán Solórzano
Socios