

INGENIERIA Y CONSULTORIA INGENCONSUL CIA. LTDA.

Taisha - Morona Santiago - Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "INGENIERIA Y CONSULTORIA INGENCONSUL CIA LTDA"

En el cantón Taisha en la calle Shakaim y Yumi, Provincia de Morona Santiago, el día lunes 24 de febrero del año dos mil veinte a las diecinueve horas , en la sede de la compañía, se reúnen los accionistas de la compañía **"INGENIERIA Y CONSULTORIA INGENCONSUL CIA LTDA."**: MOSCOSO ZUÑIGA RENE ANDRES Y ZUÑIGA HERNANDEZ BETTY LILIANA, representando cada uno con DOSCIENTAS PARTICIPACIONES CADA UNO equivalente al 50 PORCIENTO CADA UNO; lo cual constituye la totalidad del Capital Social de la compañía, se reúnen en Junta General Universal de Accionistas de la Compañía, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver el Informes de Gerencia General.
2. Conocer y resolver sobre el conjunto completo de los Estados Financieros de la **compañía "INGENIERIA Y CONSULTORIA INGENCONSUL CIA. LTDA."**
3. Clausura.
 - 1) Después de conocer el orden del día el sr gerente toma la palabra en donde nos indica según la lectura de los estados financieros demuestra que las utilidades que reflejan en los mismos no es real porque la cuenta de gastos por norma y ley no reflejan erogaciones extras y que son muy significativas son las regalías que para la consecución de los contratos la empresa la empresa desembolsa a las autoridades y funcionarios , donde prácticamente la utilidad real es muy apretada ya que a parte del gasto operativo que si se refleja en el estado de resultados, por lo que recomienda en el informe buscar alguna estrategia para evitar erogaciones no operativas.
 - 2) Según lo informado por el señor gerente cuya lectura explicita sobre los estados financieros nos hace notar que las utilidades reales de la empresa son mínimas, asunto preocupante en donde resolvemos que para los futuros estados financieros deben ser reales es decir que a pesar de que es inevitable el pago de regalías estos valores tienen que ser justificados de alguna manera, documentos de soporte ya sea convenios contratos o cualquier documento q respalde estos gastos y evitar al máximo

INGENIERIA Y CONSULTORIA INGENCONSUL CIA. LTDA.

Taisha - Morona Santiago - Ecuador

el pago de estos desembolsos ya que la empresa corre riesgo de quiebra, pues por entendido sabemos que para solventar liquidez se ha tenido que recurrir a créditos para pagos operativos, acciones que no debe darse según el movimiento de la empresa suceder.

- 3) Considerando el punto anterior y tomamos en cuenta que los resultados no son reales peor óptimos tenemos que evitar en los próximos contratos minimizar los pagos por regalías con el fin de recibir utilidades que eleven el nivel de nuestro objeto social y beneficio económico para quienes conformamos esta prestigiosa compañía sin más temas por tratar, siendo las 20h35pm, la señorita Sara Elizabeth López Campoverde como Presidenta electa, da por clausurada la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas, pidiendo a los mismos que esperen unos minutos para imprimir el acta y firmar.

Por lo que, para constancia y fe de lo autorizado y acordado en esta sesión, los participantes firman la presente acta.

Atentamente,



Sr. RENE ANDRES MOSCOSO ZUÑIGA

CI: 1400521587

GERENTE



SRA. BETTY LILIANA ZUÑIGA HERNANDEZ

1400297089

ACCIONISTA

INGENIERIA Y CONSULTORIA INGENCONSUL CIA. LTDA.

Taisha - Morona Santiago - Ecuador