cyede
Cía. Ltda.

av. de los shyris N32-40
entre av. eloy alfaro y av. 6 de diciembre
edificio aveiro, 8avo. piso
telf.: 593 (2) 394 6020 - 394 6021
394 6028 - 394 6031 - 394 6040
casilla: 17 11 6423
quito - ecuador

calle diez, entre g y h
c.c. las vitrinas, 2do. piso
tel.: 593 (4) 2285 482 - 2396 549
2392 014 - 2391 894
fax: 593 (4) 2281-681
casilla: 546
guayaquil - ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE CYEDE CIA. LTDA., CELEBRADA EL 24 DE JUNIO DE 2020

En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador y domicilio principal de la compañía, a los 24 días del mes de junio del dos mil veinte, a las once horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en el 8vo. piso del edificio Aveiro Cyede ubicado en la Avenida de los Shyris N32-40 entre 6 de Diciembre y Eloy Alfaro en la ciudad de Quito, se reúnen los socios, en junta general ordinaria, previa convocatoria emitida el día 17 de junio de 2020, a solicitud del Gerente General, señor Pablo Ribadeneira Fernández Salvador, tal como le faculta el estatuto social de la compañía, la misma que textualmente dice:

1. **"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE CYEDE CIA. LTDA.-** De conformidad con la facultad que me concede el estatuto social, convoco a los socios de la compañía CYEDE CÍA. LTDA., a la Junta General Ordinaria que se celebrará el jueves 11 de junio de 2020, a las 11H00, en las oficinas de la compañía, situadas en el 8vo. piso del edificio Aveiro Cyede ubicado en la Avenida de los Shyris N32-40 entre 6 de Diciembre y Eloy Alfaro en la ciudad de Quito, para tratar y resolver sobre el siguiente orden del día: 1. Conocimiento y resolución sobre Balance General Anual y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2019. 2. Conocimiento y resolución sobre Informe del Auditor Externo correspondiente al mismo ejercicio económico 2019. 3. Conocimiento y resolución respecto de la distribución de utilidades y dividendos sociales por el ejercicio económico 2019. 4. Conocimiento y resolución sobre el Informe de la Gerencia General correspondiente al mismo ejercicio económico 2019. 5. Revisión y legalización de la baja de inventario y activos fijos dañados periodo 2019. 6. Autorización al Gerente General para realizar inversiones en instituciones financieras y renovar préstamos a terceros. 7. Designación de auditores externos.

Asisten los siguientes socios de la compañía:

Nombre:	**C.I.:**	**Capital Social:**	**%**
Pablo Ribadeneira Fernández Salvador	1703081792	2.063.393	50.00%
José Ribadeneira Fernández Salvador	1701235895	2.063.393	50.00%
Total:		**4.126.786**	**100.00%**

Encontrándose presentes los socios que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, para tratar los puntos detallados en la convocatoria.

A petición de los presentes, preside la reunión el señor José Ribadeneira, Presidente Ejecutivo de la compañía. Actúa como secretario el señor Pablo Ribadeneira Gerente General de la misma.

cyede
Cía. Ltda.

av. de los shyris N32-40
entre av. eloy alfaro y av. 6 de diciembre
edificio aveiro, 8avo. piso
telf.: 593 (2) 394 6020 - 394 6021
394 6028 - 394 6031 - 394 6040
casilla: 17 11 6423
quito - ecuador

calle diez, entre g y h
c.c. las vitrinas, 2do. piso
tel.: 593 (4) 2285 482 - 2396 549
2392 014 - 2391 894
fax: 593 (4) 2281-681
casilla: 546
guayaquil - ecuador

Secretaría certifica la presencia de los socios que representan el cien por ciento (100%) del capital social.

Verificado el quórum, la presidencia de la Junta somete a consideración de los presentes los puntos del orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre Balance General Anual y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2019.

El Gerente General da lectura de las cifras más representativas de este documento. Luego de algunas deliberaciones, la junta general resuelve, por unanimidad, aprobar tanto el balance general anual como el estado de pérdidas y ganancias de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2019.

2. Conocimiento y resolución sobre Informe del Auditor Externo correspondiente al mismo ejercicio económico 2019.

De igual forma, el Gerente General da lectura del Informe presentado por los Auditores Externos de la compañía Abalt Ecuador. Luego de algunas deliberaciones, la junta general resuelve, por unanimidad aprobarlo.

3. Conocimiento y resolución respecto de la distribución de utilidades y dividendos sociales por el ejercicio económico 2019.

El Gerente General hace conocer al socio de la compañía que la misma durante el ejercicio económico 2019 luego de la participación trabajadores e impuesto a la renta ha generado utilidades por la suma de $ 149308.26 y que de conformidad con el Art.109 de la Ley de Compañías se destinó el 5% de las utilidades liquidas de la compañía para la formación del fondo de reserva legal hasta alcanzar al menos un 20% del capital social.

Luego de una breve deliberación, la Junta acepta la apropiación de $ 7465.41 para el fondo de reserva legal. Así mismo resuelve que la suma de $ 120.000 sea registrada como dividendos por pagar a los socios.

4. Conocimiento y resolución sobre el Informe de la Gerencia General correspondiente al mismo ejercicio económico 2019.

El Gerente General, da lectura de su Informe presentado.

Luego de algunas intervenciones y deliberaciones, la junta general resuelve, por unanimidad, aprobarlo.

cyede
Cia. Ltda.

av. de los shyris N32-40
entre av. eloy alfaro y av. 6 de diciembre
edificio aveiro, 8avo. piso
telf.: 593 (2) 394 6020 - 394 6021
394 6028 - 394 6031 - 394 6040
casilla: 17 11 6423
quito - ecuador

calle diez, entre g y h
c.c. las vitrinas, 2do. piso
tel.: 593 (4) 2285 482 - 2396 549
2392 014 - 2391 894
fax: 593 (4) 2281-681
casilla: 546
guayaquil - ecuador

5. Revisión y legalización de la baja de inventario y activos fijos dañados periodo 2019

El Gerente General da conocer a los socios de la compañía que mediante escritura de Declaración Juramentada No. 20191701030P03428, celebrada en la notaria Trigésima del Canto Quito ante el Notario Doctor Darío Andrade Arellano, se procedió con la declaración de baja de productos en mal estado e inservibles que se encontraban en la compañía siendo estos: productos para la venta por un valor de USD 33,720.86 y de activos fijos por un valor de USD 8222.15

Luego de algunas revisiones y deliberaciones, la junta general resuelve, por unanimidad, legalizar la baja de inventario y de activos fijos dañados del periodo 2019.

6. Autorización al Gerente General para realizar inversiones en instituciones financieras y renovar préstamos a terceros

El Gerente General propone a los socios de la compañía mantener las inversiones financieras en las instituciones bancarias que ofrezcan la mejor tasa de interés en el mercado, de igual forma expone renovar si es decisión de las dos partes los préstamos mutuos comerciales a terceros con tasas de interés que estén de acuerdo a las establecidas por el Banco Central del Ecuador. Luego de algunas deliberaciones la junta general resuelve, por unanimidad autorizar al Gerente General para que realice las inversiones en instituciones financieras, así como también la renovación de los préstamos a mutuo.

7. Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2020

La Junta General autoriza al Gerente General designe al Auditor Externo de la compañía para el ejercicio económico 2020

Por no tener otros asuntos que tratar, la Presidencia declara un receso para la redacción del acta, luego de lo cual se reinstala la asamblea y se lee el acta, la cual es aprobada por los socios presentes sin modificaciones. Se levanta la reunión a las trece horas del mismo día. Para constancia firman Presidente y Secretario.

José Ribadeneira Fernández Salvador
Presidente
Socio

Pablo Ribadeneira Fernández Salvador
Gerente General – Secretario
Socio