

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA CEYGESTION DE PROYECTOS CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito, a las 14H:30 del día jueves doce del mes de marzo de dos mil veinte, en las oficinas de la Compañía CEYGESTION DE PROYECTOS CIA. LTDA., ubicadas en la calle Moscú, lote 74 y calle Roma, Conjunto San Rafael, encontrándose presentes los socios Ruth Mercedes Guerrero Pimentel y Carlos Eduardo Espinosa Larreaátegui quienes constituyen el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, por consiguiente, se instala la Junta Universal de Socios, contando con la presencia de la presidenta Maria José Cevallos Dávalos.

La presidenta declara instalada la sesión y solicita que actúe como secretario al señor Carlos Eduardo Espinosa Larreaátegui, quién da lectura al orden del día:

1. Informe del Gerente del periodo económico 2019
2. Aprobación del Informe y Balances correspondiente al periodo 2019
3. Aprobación de la presente acta.

Toma la palabra la presidenta y procede con el tratamiento del orden del día, y solicita que la Gerencia exponga su informe anual.

La Gerente presenta el Informe del ejercicio económico correspondiente al año 2019:

Ceygestion de Proyectos Cia. Ltda., el 10 de mayo del año 2018 firmó un contrato por Servicios Profesionales con Justicia Vial, representada por el señor Guillermo Abad Zamora por el valor de US 60.00,00 (SESENTA MIL DÓLARES 00/100), sin embargo, la Institución contratante no dio la fecha de inicio hasta que concluyó el periodo 2018, motivo por el cual no se realizó el registro contable del contrato mencionado.

Por lo tanto y debido a que existe un compromiso de las partes a través de un contrato debidamente legalizado, y de no existir un comunicado de que no se va a realizar los trabajos, se procede al registro en la contabilidad el contrato firmado, generándose en el ejercicio económico 2019 una cuenta por cobrar a Justicia Vial; al cierre del periodo 2019 se envió una comunicación a la Entidad Contratante de la obligatoriedad de cancelar el valor que a esa fecha estaba adeudando a Ceygestion de Proyectos Cia. Ltda.

La Gerencia continúa realizando gestiones legales y acercamiento con el personal que labora en el Municipio de Loja, con el fin de exigir la cancelación del 80% restante del contrato por la consultoría firmada con el GAD Municipal de Loja, dado que los trabajos que realizó la Compañía, fueron recibidos a cabalidad por el contratante.

CEYGESTIÓN DE PROYECTOS CIA. LTDA.
ASESORÍAS, CONSULTORÍAS Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS

No existieron las condiciones, ni movimientos financieros relevantes correspondiente a gastos operativos en el presente ejercicio económico.

En función de lo expresado adjunto remito a ustedes los Estados Financieros que reflejan la situación económica en la que se encuentra la Compañía.

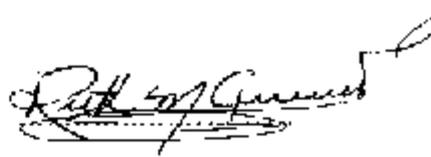
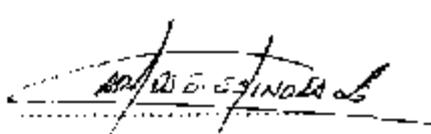
Concluida la lectura del Informe, se procede al siguiente punto.

2.- Aprobación del Informe y Balances correspondiente al periodo 2019

Luego del informe por parte de la Gerencia del período económico 2019, la Junta por unanimidad aprueba el informe de labores del año 2019 y los Balances, que han sido entregados a los socios de la Compañía.

3.- Aprobación de la presente acta

La Junta en pleno solicita un receso de 20 minutos para la transcripción de la presente acta, y la su aprobación respectiva por parte de los socios:

NOMBRE	No.	%	FIRMA
	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIÓN	
Ruth Mercedes Guerrero Pimentel	975	99 %	
Carlos Eduardo Espinosa Larreátegui	25	1 %	

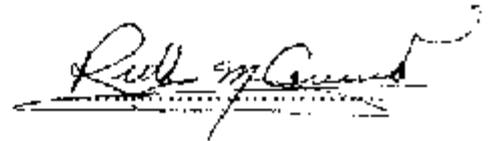
CEYGESTIÓN DE PROYECTOS CIA. LTDA.
ASESORÍAS, CONSULTORÍAS Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS

LISTADO DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CEYGESTIÓN DE PROYECTOS CIA. LTDA. QUE ASISTIERON A LA JUNTA UNIVERSAL DE 12 DE MARZO DE 2020

NOMBRE

FIRMA

Ruth Mercedes Guerrero Pimentel



Carlos Eduardo Espinosa Larreátegui

