ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE SERMATICK DESARROLLO DE SISTEMAS CIA.LTDA. REALIZIADAS EL DIA VIERNES 27 DE DICIEMBRE DEL 2019

Siendo las 17h00 el Sr. Gerente Francisco Eduardo Lara Bastidas, ubicado en la Juan Arauz N51-30 y Vicente Heredia, el Gerente General dispone que por secretaria se verifique el quorum.

La secretaria es asumida por el Sr. Gerente General, quien consta la asistencia de todos los socios, los cuales firman al pie de la presente Acta, convirtiendo en universal, ya que consta 60% del capital social de la compañía.

De conformidad con lo establecido en los Estatutos vigentes, el Gerente General, dispone que se de lectura al Orden del Día pare la presente Asamblea.

El orden de día es:

1. Informe del Gerente General, por periodo económico 2019.
2. Lectura y aprobación del Estado de Situación Financiera, por el periodo económico 2019.
3. Lectura y aprobación del Estado de Resultados, por el periodo económico 2019
4. Destino de las utilidades, del periodo económico 2019.

El Sr. Gerente General solicita que se apruebe en punto Nº5, para tratar sobre "Asuntos Varios". Lo cual eleva como moción.

Una vez que la moción es aprobada, se pasa a tomar votación sobre este pedido el mismo que es aprobada por la mayoría.

1. **Informe General del año 2019.**

El Sr. Gerente General, Francisco Eduardo Lara Bastidas, presenta el informe de labores del año 2019, el mismo que se menciona a continuación:

El sr. Gerente General, manifiesta que la compañía durante el ejercicio económico2019 muestra una consistencia en el tratamiento financiero, además de un análisis de la situación operativa y de ámbito general de la compañía, observando los principios de organización, la aplicación de un control interno adecuado y la implementación de un esquema adecuado a las circunstancias económicas del país.

El Sr. Gerente General, Francisco Eduardo Lara Bastidas, pone su informe a consideración de los socios de la compañía, para su aprobación.

La junta de socios, una vez leído y analizado el informe de la Gerencia General de la compañía, lo apruebe por unanimidad.

2. **Lectura y aprobación del Estado de Situación Financiera por el periodo económico 2019**

El Sr. Gerente General Francisco Eduardo Lara Bastidas, indica que el Estado de Situación Financiera de la compañía, muestra en su contenido todos los movimientos operativos, administrativos, financieros y contables ocurridos durante el ejercicio 2019.

La junta de socios, una vez leído y analizado el Estado de Situación Financiera de la compañía por el pedido económico 2019, lo aprueba por unanimidad.

3. **Lectura y Aprobación del Estado de Pérdidas y Ganancias por el periodo económico 2019**

El Sr. Gerente General Francisco Eduardo Lara Bastidas, indica que el Estado de pérdidas y ganancias es el resultado de todos los movimientos operativos, administrativos y financieros contables resumidos en el siguiente análisis:

RUBRO	**VALORES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**
INGRESOS	$ 30100.00
EGRESOS	$ 29557.38
UTILIDAD	$ 542.62

La junta de socios, una vez leído y analizado el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía por el periodo económico 2019, lo aprueba por unanimidad.

4. **Destino de las Utilidades del Periodo Económico 2019.**

EL Sr. Gerente General Francisco Eduardo Lara Bastidas, indica que una vez aprobado el Estado de Pérdidas y Ganancias y en base a la reserva legal del 10% de las utilidades, se destinan las utilidades a la cuenta de dividendos accionistas, que se cancelaran a los accionistas de acuerdo con la liquidez de la empresa.

5. **Asuntos varios**

El Sr. Gerente General Francisco Eduardo Lara Bastidas, en virtud de haberse tratado todos los puntos previstos en la convocatoria y sin más que tratar solicita a todos los socios un receso de una hora hasta que se redacte el acta de socios presente, suscribiendo la misma al final.

Francisco Eduardo Lara Bastidas

GERENTE-GENERAL-SECRETARIO