

## SMARTSYS CIA LTDA

### ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Cuenca el primero de junio del año dos mil veinte, a través de la sala virtual de videoconferencias Zoom, se reúnen en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS de la compañía SMARTSYS CIA LTDA, los socios el Ing. Fabián Vicente Chablay Morales y Ing. Fredy Vinicio Chablay Morales.

El presidente de la compañía Ing. Freddy Chablay procede a iniciar la sesión dando la bienvenida a los presentes acto seguido se designa como secretario al Ing. César Arpi, el cual acepta el cargo establecido conjuntamente con las funciones del mismo.

Se da lectura al orden del día

**PRIMERO**.- Constatación de Quorum

**SEGUNDO**.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al año 2019.

**TERCERO**.- Presentación y Aprobación de los Estados Financieros Anuales correspondientes al ejercicio económico 2019 (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios de Patrimonio, Notas Explicativas).

**CUARTO**.- Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2019.

Se procede con el desarrollo de cada punto.

**PRIMERO**

Los socios resuelven en base al estatuto de la compañía declararse en junta general, dada la presencia del cien por ciento del capital social.

**SEGUNDO**

Se procede a la lectura del informe de gestión del periodo 2019 para lo cual toma la palabra el Ing. Fabian Chablay, gerente de la compañía.

Detalla aspectos del entorno económico del país, indica la situación financiera de la empresa y realiza un análisis del crecimiento obtenido.

Dentro de su informe también indica los cambios que se produjeron en el año 2019 en el capital social de la compañía.

El informe es aprobado por unanimidad.

**TERCERO**.-

La contadora de la empresa procede a dar lectura de los reportes financieros del año 2019, dando énfasis a las cuentas que han tenido más representatividad dentro de este periodo.

Se procede a analizar los aspectos patrimoniales de la empresa y se indica los valores de utilidad neta y líquidas.

Luego de someter a consideración de los socios los reportes financieros del año 2019, son aprobados en todas y cada una de sus partes integrantes.

**CUARTO.-**

Los socios deciden que la utilidad de la compañía reportada en este periodo no sea distribuida.

Se da por concluida la Sesión Ordinaria, siendo las nueve y veinte minutos hora.



PRESIDENTE

Ing. Fredy Chablay



SECRETARIO

Ing. Cesar Arpi

