

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS ORDINARIA

ACTA N° 001-2019

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de accionistas de Redcorazoncito S.A., celebrada el día viernes seis de mes de marzo de 2020.

En Quito siendo las 18:00 horas se reunieron los dos únicos accionistas de la Compañía.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Elección del presidente y secretario de la asamblea.
3. Aceptación de continuidad del comisario para el año 2020.
4. Consideración del balance y estados financieros a diciembre 31 de 2019, en base al informe del gerente y comisario.
5. Aprobación uso de fondos en cuenta contable préstamos accionistas por pagar.
6. Utilidades año 2020 destino.
7. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

DESARROLLO:

1. Verificación del quorum: el gerente de la compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión el 100% y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir.
2. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos Evangelina Guerra Bustamante, como presidente y Javier López Escobar, como secretario.
3. Se aceptó por unanimidad la continuación del mismo comisario del año anterior, para los años 2019 y 2020, a la señorita Tatiana Niaupari.
4. Informe del gerente. La Señora Evangelina Guerra dió lectura al siguiente informe:

Estimados accionistas:
Presentamos a ustedes el informe sobre los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el año 2019, cuyos puntos más importantes son los siguientes:

a) Las ventas subieron de \$23.037,00 dólares americanos a \$23.634,99 dólares americanos, lo cual representa un incremento del 2,60% en referencia al año anterior. Estimamos que para el año 2020 las cifras serán similares para la Compañía, ya que se observa con la pandemia mundial existirá repercusiones económicas nacionales e internacionales que frenarán el crecimiento de la compañía, pero se agotarán las estrategias para que no padezca un decremento en este año.

b) Costos. Los costos de venta subieron en un 2,64% en el periodo culminado, en relación al año anterior, debido a que los socios nuevamente absorbieron costos con el fin de mantener la situación económica de la Compañía saludable.

c) Durante el año de análisis tuvo lugar la continuidad de baja de clientes con el servicio de salud preventiva dirigida al área educativa manteniéndose el mismo motivo del año anterior porque los centros infantiles cerraron por la absorción de niños a centros educativos grandes

y estatales. Además dentro de las políticas estatales fueron permisibles en dejar que los centros elijan si tienen o no este servicio.

d) Dentro de las estrategias existirá una continuidad las implementadas del año anterior con el objeto de fortalecer este nuevo año que detallo a continuación:

- Ampliar el servicio de seguridad y salud ocupacional para las Empresas.
- Seguir promoviendo los programas de salud preventiva y de seguimiento a través de publicidad en varios medios.
- Ampliar los cursos-talleres empresariales para el cliente.
- Adecuación del nuevo local que sea más atractivo para nuestros clientes, se espera si los inversionistas tengan disponibilidad de recursos este año.
- Instalar letreros fotos de servicios que prestamos en el nuevo local, si existen los recursos este año.
- Este año si se cambiará el uniforme del personal.
- Contratación mayor de personal técnico bajo modalidad honorarios para la ejecución de programas objetivos.

e) Leído el informe desarrollado por el comisario, como no se presenta ninguna novedad, se acepta íntegramente.

Para terminar vaya nuestro reconocimiento a todos los colaboradores de la compañía cuyo trabajo, honestidad, consagración y lealtad merecen los mejores elogios.

Con unanimidad absoluta la junta general de accionistas aprueba los estados financieros e informe del comisario del 2019, y se aceptan las estrategias que emprenderá para el próximo año la señora Gerente General Evangelina Guerra.

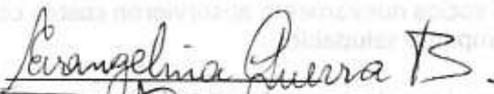
5. Dejan constancia los accionistas la aceptación unánime de usar los fondos pendientes de cobro a la compañía, para que sean usados de la siguiente manera: \$2.308,44 canalizar a cuentas de gasto incurridos en el 2019 por suministros de oficina y servicios, con el fin que estas sean absorbidas por los accionistas. Esta decisión se ha tomado con el fin de fortalecer la situación financiera de la compañía y tienen la esperanza que este año sea mucho mejor, pero con las condiciones que se presenta por la posible pandemia en crecimiento a nivel internacional tope fuertemente a la economía nacional, que en el momento que suceda se determinarán políticas inmediatas con la finalidad que no exista crisis grave en la Compañía.

6. Los accionista por unanimidad deciden que las utilidades del año 2019 sean registradas como pendientes de cancelar a los accionistas para el año 2020 sumadas a las anteriores.

7. Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación el secretario da lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo las 20:30 horas.

Firma del Presidente:



Firma del Secretario:

