



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SEVEN MEDIA GLOBAL S.A. CELEBRADA EL 13 DE MARZO DE 2020

En la ciudad de Quito, Cantón del mismo nombre, Provincia de Pichincha, a los trece días del mes de marzo del año dos mil veinte a las 18:00 horas, en el domicilio ubicado en las calles Shirys N32-14 y Almagro; se reúne en junta los accionistas de la empresa, señores: **Sr. Ramiro Witt Cueva y Sr. Marco García Celi**. Hallándose así reunidas éstas personas que conforman el 100% del capital social de la empresa, la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, se entiende integrada totalmente con su quórum.

Preside la junta el Sr Ramiro Witt Cueva y actúa como secretario el Sr. Marco García Gerente General.

El Presidenta, declara instalada la sesión, luego que por Secretaría se certifica el cumplimiento de la asistencia de las personas, al amparo de lo dispuesto en el art.238 de la Ley de Compañías.

El Presidente, pide que por secretaría se de lectura al siguiente Orden del día:

1. CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO 2019.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE EN CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
3. RESOLVER ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO Y EJERCICIOS ANTERIORES.

La Junta General, resuelve conocer el Orden del día:

PRIMER PUNTO.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO 2019: El Sr. Gerente General Marco García Celi, presenta y da lectura a su informe de gestión del ejercicio 2019; resalta que por las gestiones realizadas la empresa ha conseguido reactivar sus operaciones brindando un servicio de asesoría al Programa de Naciones Unidas PNUD.

Concluye mencionando que espera que este año se logre dinamizar y obtener resultados positivos en la empresa, además solicita el apoyo y compromiso de todos los colaboradores.

SEGUNDO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CON COTE EN CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019: El Presidente toma la palabra quien en términos generales inicia su exposición refiriéndose al cierre del ejercicio económico, menciona que se ha visto afectado como otros sectores por la iliquidez en el medio.

En lo que al Balance General de la empresa se refiere y el cierre de su ejercicio económico 2019, se analizan las cuentas de activo, pasivo y patrimonio.

En lo que respecta al Estado de Pérdida y Ganancias y a los resultados del año 2019, estos son analizados en forma comparativa con el cierre del ejercicio 2018.

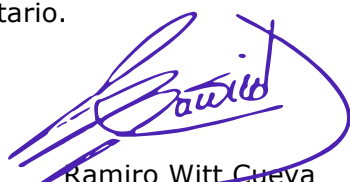
ESTADOS FINANCIEROS Y ANALISIS VERTICAL Y HORIZONTAL							
CUADRE DE BALANCES		2.018	2.019				
tipo	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDOS		ANALISIS VERTICAL		ANALISIS HORIZONTAL	
		año 1 (ANTERIOR)	año 2 (ACTUAL)	año 1	año 2	VALOR ABSOLUTO	VALOR %
G	Caja	17.005,92	16.973,07	75,33%	45,89%	-32,85	-0,19%
G	Otras Cuentas por Cobrar		14.445,12	0,00%	39,05%	14.445,12	
G	Otros Activos Corrientes	5.570,27	5.570,27	24,67%	15,06%	-	
G	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	22.576,19	36.988,46	100,00%	100,00%	14.412,27	63,84%
G	TOTAL ACTIVO	22.576,19	36.988,46	100,00%	100,00%	14.412,27	63,84%
G	Cuentas y Docs. Por Pagar Proveedores		520,00		7,51%	520,00	
G	Otros pasivos corrientes		6.404,07		92,49%	6.404,07	
G	TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	6.924,07		100,00%	6.924,07	
G	TOTAL PASIVOS	-	6.924,07		100,00%	6.924,07	
G	Capital	800,00	800,00	3,54%	2,66%		0,00%
G	Reservas	1.126,53	1.126,53	4,99%	3,75%		0,00%
G	Utilidades o Pérdidas Acumuladas	20.649,66	20.649,66	91,47%	68,68%		0,00%
G	Utilidad o pérdida del ejercicio	-	7.488,20	0,00%	24,91%	7.488,20	
G	TOTAL PATRIMONIO NETO	22.576,19	30.064,39	100,00%	100,00%	7.488,20	33,17%
G	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	22.576,19	36.988,46	100,00%	100,00%	14.412,27	63,84%
R	Ventas netas (x)		90.777,55		100,00%		
R	UTILIDAD BRUTA	-	90.777,55		100,00%		
R	Gastos de operación: Administrativos y de Ventas		80.793,28		89,00%		
R	UTILIDAD OPERACIONAL ANTES INTERESES E IMPTOS	-	9.984,27		11,00%		
R	UTILIDAD ANTES PARTICIPACION TRABAJADORES E IMPTOS	-	9.984,27		11,00%		
R	Participación trabajadores				0,00%		
R	Impuesto a la Renta		2.496,07		2,75%		
R	UTILIDAD O PÉRDIDA NETA	-	7.488,20		8,25%		

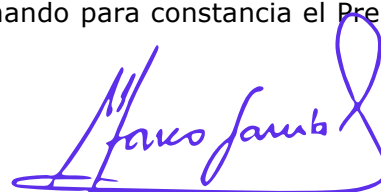
Los presentes, luego del análisis respectivo, aprueban el punto en forma unánime e íntegra.

TERCER PUNTO.- RESOLVER ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES Y DIVIDENDOS: La Junta General una vez aprobados los balances, instruye que: en lo que concierne a las utilidades de los años anteriores y actual, se mantengan; dado el enfoque conservador y la visión de recuperación de mercado y posicionamiento que busca la empresa.

Sin haber otro punto que tratar y luego de treinta minutos de receso para la redacción de la presente Acta de Junta General, se reinstala la sesión, la misma que por pedido del señor presidente, se da lectura a los presentes, quienes por unanimidad deciden aprobarla sin modificaciones.

Se levanta la Sesión a las 20:30 horas, firmando para constancia el Presidente y el Secretario.


Ramiro Witt Cueva
Presidente


Marco García Celi
Secretario