



función. Secretario tome votación para nombrar gerente general a Rodrigo Javier Calahorrano Espinosa.

SECRETARIO ENCARGADO: Los señores socios que estén de acuerdo con el nombramiento de: Rodrigo Javier Calahorrano Espinosa como gerente general, sírvase levantar el brazo. Aprobado por unanimidad.

PRESIDENTE: Queda nombrado Gerente General Rodrigo Javier Calahorrano Espinosa, debiendo redactar los documentos para el registro en los organismos respectivos. Agotado el orden del día clausuro la reunión siendo las 09:00 de la mañana.

Paul Chávez Galarza
PRESIDENTE

Rodrigo Calahorrano Espinosa
SECRETARIO

Carlos Molina Ávila
SOCIO

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE
EADVERTISING AGENCIA DIGITAL CIA. LTDA.
ACTA No. 18**

En la ciudad de San Francisco de Quito, domicilio principal de EADVERTISING AGENCIA DIGITAL CÍA. LTDA, hoy lunes 29 de abril de 2019, en la oficina de la compañía ubicada en la calle Sabanilla Oe2-25 y Melchor Toaza, siendo las 08H00 y habiéndose legalmente convocados se instala la Junta General de socios.

PRESIDENTE: Señor secretario dígnese constatar el quórum.

SECRETARIO: Se encuentra el ciento por ciento de participaciones

PRESIDENTE: Señor secretario por favor de lectura a la convocatoria 17.

SECRETARIO: "CONVOCATORIA N° 17" Se convoca a los señores Socios de la compañía limitada EADVERTISING AGENCIA DIGITAL CÍA. LTDA, a la Junta General de Socios, que se realizará el 29 de abril del 2019, en las oficinas de la empresa, calle Sabanilla Oe2-25 y Melchor Toaza, a las ocho horas (08H00) ORDEN DEL DIA: 1.- Lectura y aprobación del acta anterior. 2.- Presentación y aprobación de Balance 2018. Quito, 22 de abril de 2019.

PRESIDENTE: Conforme a la convocatoria y dando cumplimiento a su contenido, señor secretario sírvase dar lectura el acta anterior.

SECRETARIO: Acta de la Junta General de socios de EADVERTISING AGENCIA DIGITAL CÍA. LTDA. Acta N°17 (Anexo... N° 1)

PRESIDENTE: en consideración el contenido del acta, señor secretario de no haber observaciones queda aprobada el acta No. 17. Segundo punto del orden del día.

SECRETARIO: Segundo punto del orden del día: Presentación y aprobación de balances 2018.

PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor gerente.

GERENTE: El 22 de marzo último, presente el informe para conocimiento de ustedes señores socios, el mismo que a continuación doy lectura: Comenzare indicando que a partir del 31 de julio 2018 acepte el nombramiento de gerente general de Eadvertising Agencia Digital Cia. Ltda., por cuanto la persona que fue nombrada para este cargo no cumplió con lo planificado y los objetivos programados.

Durante el primer semestre no se renovaron los contratos con varios clientes y se perdió la licitación con la Fabril, debiendo reestructurar la empresa y ajustar el personal a lo estrictamente necesario.

La rotación continua del personal causo molestia a los clientes a la fecha se cuenta con personal mínimo para atender los trabajos que se mantiene, todo lo indicado perjudico al desarrollo de las diferentes actividades que impacto en los resultados del 2018, dándonos una perdida \$ 7,495.32.

El crédito tributario (renta) de acuerdo a las normar vigentes, se realizo el reclamo con los respectivos respaldos, a fin de recuperar y utilizar dicho valor para los pagos mensuales que debemos hacer al SRI. A la fecha no hemos tenido respuesta ni tampoco solicitud de nuevos documentos por lo que se deduce que el tramite esta completo y cumple con los requisitos para obtener la nota de crédito respectiva.

Es importante recalcar que la cuenta documentos por cobrar clientes asciende a \$ 289,234.05, siendo el principal deudor la empresa Llantas 247 S.A.; estoy realizando los trámites respectivos para recaudar este valor.

Por lo indicado y la falta de liquides se contrato un crédito bancario de \$ 50,000.00, a 18 meses plazos y pagos a 30 días.

Por otra parte para el 2019 realizaremos el trámite de recuperación del crédito tributario relacionada con el (IVA).

El patrimonio neto de la empresa asciende \$ 114,260.88, el mismo que está conformado de la siguiente manera: Capital suscrito \$2,000.00, reserva legal \$ 1,418.64, resultado por adopción de NIIFS \$ 76,955.92, ganancias acumuladas \$ 57,005.40, pérdida acumulada \$ 23,119.08, perdida del ejercicio \$ 7,495.32.



Con estos antecedentes anexo al presente los balances para su conocimiento y aprobación.

Por otra parte me permito indicar que con fecha 15 de abril del 2019, contabilidad expone varios puntos que son de conocimiento de ustedes a fin de aclarar varios puntos, con los que estamos de acuerdo. También se pidió un alcance al memorando indicado para que revisen la información ingresada al sistema con los documentos físicos archivados, presentado el 29 de abril el resultado sin observaciones (Anexo... N° 2 y 3)

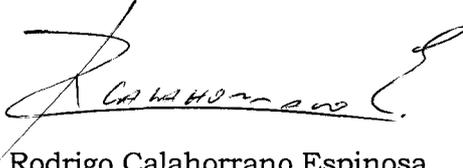
PRESIDENTE: De los informes presentados se deduce que el trabajo del departamento financiero se cumplió conforme a las normas de contabilidad vigente, así como también las aclaraciones contenidas en los memorándum indicados. Al no haber observaciones señor secretario sírvase tomar votación para aprobar los balances sin modificaciones.

SECRETARIO: Aprobado por unanimidad.

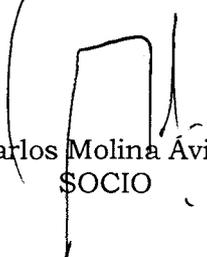
PRESIDENTE: Quedan aprobados los balances correspondientes al año 2018, sin modificaciones. Agotado el orden del día declaro clausurada la reunión siendo las diez de la mañana.



Paul Chávez Galarza
PRESIDENTE



Rodrigo Calahorrano Espinosa
SECRETARIO



Carlos Molina Ávila
SOCIO