

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA ALTA PRODUCTIVIDAD Y SERVICIOS ALPROS S.A**

En Quito, el Martes 04 de Febrero del 2020, a las 14h30, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, Cantón Quito en la Av. Cristóbal Colon E4-105, entre 9 de Octubre y Amazonas, Edif. Salomar 1er Piso, Oficina 105, con la concurrencia de los señores socios.

Quienes asisten por convocatoria realizada el Lunes 27 de Enero del 2020 y se constituyen en Junta General y Ordinaria de Accionistas.

Una vez verificado el Quorum de asistencia, se constata que están la mayoría de los accionistas presentes dando el 100% de las acciones y verificando su presencia, la junta queda válidamente constituida.

Dirige la junta la Presidenta de la Compañía la Sra. Macías Roldan Martha Viviana y actuando como Secretaria la misma, se procede con el único del orden del día:

- 1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO TERMINADO DEL AÑO 2019.**
- 2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO ECONOMICO TERMINADO DEL AÑO 2019.**

La Señora presidenta dispone el tratamiento de los puntos antes expuestos.

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO TERMINADO DEL AÑO 2019.

La Señora Presidenta dispone, que se de lectura al informe del Gerente General.

Una vez concluida la lectura del informe del Gerente, se procede a poner en consideración a los socios dicho informe.

Una vez analizado y deliberado se procede a dar por conocido y aprobado por unanimidad este informe, para dar así el cumplimiento de la ley de Compañías.



2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO ECONOMICO TERMINADO DEL AÑO 2019.

La Señora Presidenta dispone, que se de lectura a los Estados Financieros de la Empresa correspondientes al año terminado del 2019.

Aprobación del Balance del 01-enero-2019 al 31-diciembre-2019 con las siguientes cifras que se detalla a continuación:

En la situación Financiera

Activo Corriente	19.457,22
Activo no Corriente	35.351,58
Total	54.808,80
Pasivo Corriente	-26.828,74
Pasivos no Corriente	-19.742,04
Patrimonio	-8.238,02
Total Pasivo y Patrimonio	-54.808,80

En la situación operacional

Ingresos	168.623,32
Costos	0,00
Gastos	163.243,95
Utilidad del ejercicio	5.379,37

El resultado de las operaciones efectuadas en el periodo contable informado, arroja una utilidad del ejercicio afirmando así, que la gestión fue realizada con responsabilidad y logrando los objetivos trazados para este año.

Dando como resultado en la votación, la aprobación por unanimidad del balance periodo fiscal 2019. Se procede a elaborar el acta respectiva la cual fue aprobada por unanimidad y firmada en unidad de acto, siendo las 18h30 termina la Junta.

Para constancia de lo expresado y resuelto los asistentes firman en unidad de acto en dos ejemplares de igual tenor y valor en el lugar y fecha antes indicada.





Macías Roldan Martha Viviana
**PRESIDENTA- SECRETARIA
ACCIONISTA**



Valencia Romero Gonzalo Ricardo
GERENTE GENERAL-ACCIONISTA



Valencia Romero Diana Valeria
ACCIONISTA