

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ESTUDIO SUPERIOR DE TÉCNICA CONTABLE “ESUTECO C LTDA#

Celebrada el 24 de Abril del 2020

En la ciudad de Quito, el día veinte y nueve de marzo del 2019 a las seis de la tarde, se reúnen en la oficina de la compañía ESUTECO CIA LTDA., todos los socios de la compañía: Eco. Beatriz Arévalo propietaria de 5.000 participaciones de \$.1.00.cada una y Dra. Cecilia Arévalo, con 5.000 participaciones de \$.1.00.cada una; lo que representa el cien por ciento del capital social de la compañía. Esta junta se encuentra precedida por la Dra. Cecilia Arévalo, quién actuará como presidenta de la junta y la Eco Beatriz Arévalo como secretaria de la misma, con la venia de la sala, la secretaria pone en consideración el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación Estados Financieros año 2019
- 2.- Aprobación Informe de Gerente año 2019
- 3.- Informe de auditoría año 2019
- 4.- Distribución de las Utilidades obtenidas en el ejercicio 2019

Toma la palabra la Dra Cecilia Arévalo y una vez puesto a consideración de los concurrentes, propone aprobar el orden del día. Dejando constancia que por unanimidad se decide que la junta de socios no sea gravada, como lo dispone la correspondiente resolución contenida en el Registro oficial No. 371 de noviembre del 2014.

Como no hay objeción se procede a revisar el primer punto.

La Dra. Cecilia Arévalo pone en conocimiento de los socios los Estados Financieros y los resultados del ejercicio económico 2019 de la empresa, indica que las ventas en este año se han incrementado en un valor de 25.045.24 que representa a un 9% más comparado con el año anterior y los resultados netos son 19.283,98 dólares, después de impuestos y 15% trabajadores, seguidamente propone la aprobación de los Estados Financieros. Moción que es aprobada por unanimidad.

Se empieza a analizar el segundo punto que tiene que ver con la lectura por parte de secretaría del informe de Gerencia.

Una vez leído el informe de Gerencia se pone a consideración de la junta, quienes aprueban por unanimidad.

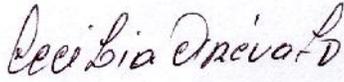
Se analiza el tercer punto Informe de auditoría la misma que fue realizada con la empresa TGS ECUADOR, cuya opinión es: “ En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la posición financiera de Estudio Superior de Técnica Contable E.S.U.T.E.C.O Cía. Ltda., al 31 de diciembre del 2019, el resultado de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF para PYMES) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB).”

Seguidamente, la Dra. Arevalo, propone analizar el cuarto y último punto del orden del día y recomienda, entregar a los socios el resultado neto obtenido en 2019, cuando la empresa cuente con esos recursos.

La presidenta Cecilia Arévalo, propone un receso de cinco minutos para la transcripción del Acta. Transcurrido dicho tiempo, se reinstala la sesión. Se da lectura al Acta, la misma que es aprobada en su totalidad.



Eco. Nelly Beatriz Arévalo Espinosa
SECRETARIO



. Gloria Cecilia Arévalo Espinoza
PRESIDENTA