

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA EUREKNOW S.A. CELEBRADA EN QUITO
EL 18 DE MARZO DEL 2020**

En la Ciudad de Quito, a los 18 días del Marzo del 2020 a las 17:00 horas, hallándose presentes y reunidos en las Oficinas y local de la Compañía, ubicada en la Juan González N36-25 y Juan Pablo Sáenz, Edificio Vizcaya, Torre Sur, 5º Piso Oficina 5C de esta ciudad de Quito, se encuentran reunidos los Accionistas de la compañía de acuerdo al siguiente cuadro:

ASISTENTES.-

Los Accionistas según el siguiente detalle:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	ACCIONES
JHEOVANY EUCLIDES MEJÍA MAFLA	USD \$ 800,00	800
PATRICIA PAOLA TOAPANTA UBILLÚS	USD \$ 200,00	200
TOTAL	USD \$ 1000,00	1000

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA.-

Por acuerdo de los presentes actúa como Presidenta de la Junta la señorita Patricia Paola Toapanta Ubillús y actúa como Secretario el señor Jheovany Euclides Mejía Mafla.

QUORUM E INSTALACIÓN.-

La Presidencia dispone que se verifique si existe el quórum necesario para la instalación de la Junta, el mismo que verificando, evidencia la presencia del cien por ciento (100%) del capital pagado de la Compañía, por lo que los Accionistas se instalan en Junta General Universal Ordinaria, de conformidad con lo previsto en el Estatuto Social y en la Ley de Compañías.

ORDEN DEL DÍA.-

Los Accionistas aceptan lo siguiente:

PUNTO ÚNICO:

**APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA EUREKNOW S.A.
DEL EJERCICIO 2019**

Una vez que secretaría certifica que se encuentra presente el ciento por ciento del Capital Social; la Señorita Presidenta declara instalada la sesión a las 17:00 horas del 18 de Marzo del 2020.

Inmediatamente interviene la señorita Presidenta que hace un amplio detalle de los Estados Financieros presentados por el señor Gerente General de la Compañía, e inmediatamente se hace un resumen del mismo con la venia de los accionistas presentes, mismo que se detalla a continuación:

EUREKNOW
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
DEL 1o ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

CUENTA	U\$D
Ingresos	\$ 223,391.37
Costos y Gastos	\$ 220,599.73
Utilidad del Ejercicio 2019	\$ 2,791.64
15% Participación de Trabajadores	\$ 418.75
Impuesto a la Renta Causado 2019	\$ 1,261.80
(-) Ingresos Impuesto Renta Diferidos	\$ 33.86
Utilidades a repartir a los Accionistas	\$ 1,144.95

EUREKNOW
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO	NOMBRE	U\$D	U\$D	U\$D
1	ACTIVO			\$ 238,906.24
11	Activo Corriente		\$ 216,937.77	
12	Activo no Corriente		\$ 21,968.47	
2	PASIVO			\$ (169,958.27)
21	Pasivo Corriente		\$ (136,550.31)	
22	Pasivo no Corriente		\$ (33,407.96)	
3	PATRIMONIO			\$ (68,947.97)
31	Capital		\$ (1,000.00)	
32	Aportes de Accionistas para futura capitalización		\$ (33,000.00)	
33	Reservas		\$ (4,422.49)	
34	Resultados		\$ (30,525.48)	
3401	Otros Resultados Integrales	\$ (4,493.65)		
3402	Resultados Acumulados	\$ (24,886.88)		
3403	Resultados del Ejercicio	\$ (1,144.95)		
	PASIVO + PATRIMONIO			\$ (238,906.24)

EUREKNOW S.A.
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

	AÑO 2019
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Clases de cobros	
Cobranza a clientes	\$ 284,691.39
Otros cobros de operación	\$ (20,083.29)
Clases de pagos	
Pago a proveedores por el suministro de bienes y servicios	\$ (156,616.66)
Pagos a cuenta de los empleados	\$ (120,889.59)
Impuestos a las ganancias pagados	\$ 9,434.99
Pago de intereses	\$ (11,481.19)
Otros pagos de operación	\$ (28,717.01)
Efectivo neto proveniente de actividades de operación	\$ (43,661.36)
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:	
Venta de A fijo	\$ -
Venta de Otros Activos	\$ -
Adquisición de propiedades, planta y equipo	\$ (186.61)
Efectivo neto usado en actividades de inversión	\$ (186.61)
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:	
Aportes en Efectivo	\$ -
Pago préstamos	\$ (45,022.55)
Ingresos por prestamos	\$ 58,580.56
Dividendos pagados	\$ -
Otros	\$ -
Efectivo (usado en) proveniente de actividades de financiamiento	\$ 13,558.01
AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	\$ (30,289.96)
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL COMIENZO DEL AÑO	\$ 30,814.03
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FIN DEL AÑO	\$ 524.07

EUREKNOW S.A.
CONCILIACION DE LA UTILIDAD NETA CON EL
EFFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	\$ 2,791.64
Ajustes a la utilidad neta:	\$ 2,154.79
Gasto Depreciación y Amortización	\$ 3,801.48
Amortización de cuentas incobrables	\$ -
Pérdida (ganancia) por VRN y deterioro	\$ -
Por gastos en provisiones	\$ -
Por Impuesto a la renta	\$ (1,261.80)
Por Participacion Trabajadores	\$ (418.75)
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo	\$ -
Activos I.R Diferidos	\$ 33.86
Aumento (Disminución) en activos:	\$ (41,268.65)
Cuentas por cobrar clientes	\$ 75,834.28
Otras cuenta por cobrar	\$ (1,291.06)
Compra Inventarios	\$ -
Anticipos de proveedores	\$ (115,778.01)
Otros activos	\$ (33.86)
Aumento (Disminución) en pasivos:	\$ (7,339.14)
Cuentas por pagar comerciales	\$ 17,322.90
Otras cuentas por pagar	\$ 130.10
Anticipos clientes	\$ (13,864.80)
Incremento (Disminución) en beneficios empleados	\$ (8,684.08)
Otras pasivos	\$ (2,243.26)
Efectivo neto proveniente de actividades de operación	\$ (43,661.36)

EUREKNOW S.A.
ESTADO DE EVOLUCION PATRIMONIAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

	CAPITAL SOCIAL	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	RESERVAS		RESULTADOS ACUMULADOS			TOTAL PATRIMONIO
			RESERVA LEGAL	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	GANANCIAS ACUMULADAS	GANANCIA NETA DEL PERIODO	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	
EN CIFRAS COMPLETAS US\$	301	302	30401	30402	30601	30701	30702	
SALDO AL FINAL DEL PERIODO	\$ 1,000.00	\$ 33,000.00	\$ 500.00	\$ 3,922.49	\$ 29,380.53	\$ 1,144.95	\$ -	\$ 68,947.97
SALDO REEXPRESADO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	\$ 1,000.00	\$ 33,000.00	\$ 500.00	\$ 3,922.49	\$ 30,317.04	\$ -	\$ -	\$ 68,739.53
								\$ -
SALDO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	\$ 1,000.00	\$ 33,000.00	\$ 500.00	\$ 3,922.49	\$ 30,317.04			\$ 68,739.53
CAMBIOS DEL AÑO EN EL PATRIMONIO:	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (936.51)	\$ 1,144.95	\$ -	\$ 208.44
Aumento (disminución) de capital social								\$ -
Aportes para futuras capitalizaciones								\$ -
Prima por emisión primaria de acciones								\$ -
Dividendos								\$ -
Transferencia de Resultados a otras cuentas patrimoniales					\$ (5,430.16)			\$ (5,430.16)
Realización de la Reserva por Valuación de Activos Financieros Disponibles para la venta								\$ -
Realización de la Reserva por Valuación de Propiedades, planta y equipo								\$ -
Realización de la Reserva por Valuación de Activos Intangibles								\$ -
Otros cambios (ORI Ganancias Actuariales Acumuladas)					\$ 4,493.65			\$ 4,493.65
Resultado Integral Total del Año (Ganancia o pérdida del ejercicio)						\$ 1,144.95		\$ 1,144.95

Una vez escuchado y examinado el informe de los Estados Financieros de la compañía del ejercicio 2019, entregado por el Administrador, los accionistas lo analizan y proceden a votar.

RESOLUCION: La Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de EUREKNOW S.A. **RESUELVE POR UNANIMIDAD APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2019 PRESENTADO DE LA COMPAÑÍA EUREKNOW S.A.**

Una vez terminado el orden del día y no existiendo ningún otro punto que tratar la Presidenta declara un receso de treinta minutos a fin de que la secretaria elabore el acta.

Reinstalada la sesión la Presidencia da lectura del ACTA, la misma que es **APROBADA POR UNANIMIDAD.**

Siendo las 19:00 horas la Presidenta declara clausurada la Junta General Universal Ordinaria para constancia de lo estipulado firman los accionistas, la Presidenta y el Secretario que certifica.



Patricia Paola Toapanta Ubillús
PRESIDENTA - ACCIONISTA



Jheovany Euclides Mejía Mafla
SECRETARIO - ACCIONISTA