ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA "MICROTECH SERVICES CIA.LTDA."

En Quito, hoy día viernes 21 de febrero del año dos mil veinte (2020), a las trece horas cero minutos, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía ubicadas en la Urbanización Balseca Barrio Cunuyacu Calle 2 de Agosto S/N y Joaquín Rúales, se lleva a efecto la Junta General de Socios de la compañía denominada "MICROTECH SERVICES Cía. Ltda.", bajo la presidencia del Sr. Carlos Alfonso José Rúales Estupiñan, quien ostenta el cargo de Presidente Titular de la Junta.

DE LOS PRESENTES
Los socios aceptan por unanimidad la celebración de la Agenda y del Orden del día. El Presidente solicita constatar la presencia de los asistentes, la misma que se encuentra detallada a continuación:

SOCIOS

1. Héctor Antonio León Reyes, propietario de 3200 participaciones.

2. Carlos Alfonso José Rúales Estupiñán, propietario de 3200 participaciones.

INSTALACION DE LA JUNTA
Una vez que se encuentran cumplidos todos los trámites y formalidades del caso, el Presidente declara instalada esta Junta General de Socios.

FIRMA DEL ACTA
La asamblea, por unanimidad de las participaciones presentes, acuerda que atendido el número de socios presentes, el acta de la Junta de Socios será suscrita por todos los asistentes.

ASUNTOS A TRATARSE
EL Presidente informa que la Presente Junta tiene por objeto que los Socios se pronuncien aprobando o rechazando sobre los siguientes puntos a tratarse:

1. Conocimiento y aprobación del Balance y Estados Financieros del año 2019 de la Compañía.

2. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente del año 2019.

3. Destino de las utilidades del año 2019 y destino de las utilidades acumuladas hasta el año 2018.

4. Destino de sueldos acumulados de los socios hasta antes del año 2017.

De acuerdo al punto número uno, el Señor Presidente y los miembros de la Junta proceden a la revisión de los balances presentados por la señora contadora, al igual que los estados financieros del año 2019.
Acuerdo: Luego de un intercambio de opiniones de los socios, por unanimidad, se aceptan los balances y estados financieros del año 2019 presentados por la contadora.

De acuerdo al punto número dos, el señor Presidente pone en conocimiento el Informe de Gerente.
Acuerdo: Luego de un intercambio de opiniones de los socios, por unanimidad se acepta el Informe de la Gerente del año 2019.

En el Punto número tres, el señor Presidente pone en conocimiento que sí existen utilidades de $1292.65 dólares americanos, de éstos el 15% se repartirá a los trabajadores, dejando una utilidad neta disponible para los socios de $481.83. Además se propone que las utilidades y pérdidas hasta el año 2018 sean acumuladas en la cuenta superávit para mejorar el patrimonio de la compañía, quedando de esta forma un valor de utilidades a favor de $16.632,46 dólares americanos.
Acuerdo: Por unanimidad los socios aceptan y deciden dejar esas utilidades en la empresa para poder aportar con flujo de efectivo y cruzar todas las utilidades hasta el año 2018 para reflejar un buen resultado de la empresa.

En el punto número cuatro, el señor Presidente pone en conocimiento que hasta el año 2017 existen unos valores acumulados de sueldos por pagar a los socios de $92.008,14 dólares americanos, dicho valor que se propone distribuir a los socios como cuentas por pagar equitativamente a cada uno por un valor de $46.004,070 dólares americanos.
Acuerdo: Por unanimidad los socios aceptan y deciden que dicho valor se distribuya equitativamente a cada socio y se autoriza a la contadora a realizar los movimientos contables necesarios para demostrar eso en el cierre del balance del año 2019.

TERMINO:
No existiendo otras materias que tratar, siendo las 15h00 horas el Señor Presidente agradece a los socios su asistencia y levanta la sesión de la presente Junta General de Socios de la Compañía denominada MICROTECH SERVICES Cía. Ltda.

CARLOS ALFONSO JOSE RULES ESTUPIÑAN
PRESIDENTE DE LA JUNTA y SOCIO
CI. 1704895406

HECTOR ANTONIO LEON REYES
SECRETARIO AD- HOC y SOCIO
CI. 1712519246