***ACT-JGO-2020-001***

***ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS-***

***DETEICELI DEPARTAMENTO TECNOLOGICO ELECTRICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL CIA. LTDA.***

*En la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, Cantón Santo Domingo siendo las 10H05 a.m. del 15 de abril del 2020, en el domicilio social de DETEICELI DEPARTAMENTO TECNOLOGICO ELECTRICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL CIA. LTDA., ubicada en la Av. Tsáchila 537 y Rio Baba, asistiendo la totalidad de los señores socios de DETEICELI DEPARTAMENTO TECNOLOGICO ELECTRICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL CIA. LTDA. que representan la totalidad del capital social íntegramente suscrito y desembolsado, se da acuerdo por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria, designando por unanimidad Presidente de la Junta a la Sra. De la Torre Peñaloza Lola Azucena y como secretaria a la Srta. Celi De la Torre Paola Lizz, quedando así formalizada la lista de asistentes:*

- *Ing. Celi Paulino Alfonso, titular de 900 números de participaciones, que representa el 90 % del capital social.*

- *Sra. De la Torre Peñaloza Rosario Marisol, titular de 50 números de participaciones, que representa el 5 % del capital social.*

- *Sr. De la Torre Cesar Augusto, titular de 50 números de participaciones, que representa el 5 % del capital social.*

*Los socios aprueban asimismo por unanimidad el siguiente*

***ORDEN DEL DÍA***

***PRIMERO.-*** *Informe del Gerente y Presidente relacionado al Balance del ejercicio económico del 2019.*

***SEGUNDO.-*** *Presentación y aprobación de Estados Financieros del año 2019.*

***TERCERO.-*** *Resolución sobre el destino de los resultados de la Compañía, del ejercicio económico 2019.*

***DESARROLLO.-***

*La Sra. Presidenta abre la sesión, con la verificación del Quorum, y se verifica que la asistencia de los socios, los mismos que suman el cien por ciento de participaciones presentes para el establecimiento del quórum la misma; y con los cual se declara la Junta válidamente constituida, exponiendo a los socios los puntos del orden del día; los socios tras discutir las cuestiones planteadas, y sin que se haya solicitado constancia de intervención alguna, tomar por unanimidad los siguientes acuerdos:*

***PRIMERO.-*** *Informe del Gerente y Presidente relacionado al Balance del ejercicio económico del 2019.*

*La Gerente General y la Presidenta procede a dar lectura del informe de su gestión en el transcurso del año 2019, ante la información proporcionada los socios acuerdan el aprobar la información presentada por la Gerente y Presidenta.*

***SEGUNDO.-*** *Presentación y aprobación de Estados Financieros del año 2019.*

*La Contadora procede dar a conocer el estado de situación financiera de la compañía, para lo cual somete a discusión y aprobación de dichos estados financieros, que contienen el Estado de Resultados.*

- *Ingresos operacionales por un monto de 60.319,75 dólares.*
- *Costos y Gastos por un monto de 115.221,08 dólares.*
- *Perdida ejercicio económico corriente, por un monto de 54.901,33 dólares*

*Acuerdan que la información proporcionada en los Estados Financieros presentados del periodo fiscal 2019 se encuentra acorde a lo esperado, y por tanto se aprueba.*

***TERCERO.-*** *Resolución sobre el destino de la Compañía, del ejercicio económico 2019.*

- *Perdida ejercicio económico 2019 por un monto de 54.901,33 dólares, afecten a resultados acumulados.*

*Acuerdan que el resultado del periodo fiscal 2019, se encuentran dentro de lo esperado, y se proyecta establecer acciones que permitan mejorar los resultados en los siguientes periodos.*

*Y no habiendo más asuntos que tratar, la Secretaria procede a dar lectura del acta de la reunión, y aproximadamente a las 11H20 a.m del 14 de abril del 2019, se levanta la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS, para lo cual, los socios presentan su consentimiento y aprobación de la presente acta, la misma que es firmada por todos los socios, así como por la Secretaria con el Visto Bueno del Sra. Presidenta.*

*Para constancia de lo actuado, firman las partes interesadas.*

*Sra. De la Torre Peñaloza Lola Azucena*
*PRESIDENTA*

*Ing. Celi De la Torre Lizz Paola*
*SECRETARIA*

Ing. Celi Paulino Alfonso
C.I. 170553801-3

• Sra. De la Torre Peñaloza Rosario Marisol
C.I. 172051448-6

• Sr. De la Torre Cesar Augusto
C.I. 170202630-1