



**Compañía de Investigaciones Educativas  
ANDRADE TAPIA Cía. Ltda.**

RUC: 1791994000001

Dirección: calle Cocacoguis No. 219 y 29 de mayo Teléfono: 2751680 - fax 2745992  
SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS - ECUADOR

**ACTA - No. 81**

En la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, a los once días del mes de abril del año dos mil diecinueve siendo las 09h50 am, se lleva a cabo la Sesión ordinaria de socios entre los señores: Econ. Gustavo Toro quien presenta un oficio para actuar en representación del Sr. Gonzalo Andrade Socio, Sra. Marjorie Andrade Zambrano Presidente de la Cia., la Lcda. Graciela Narváez en representación del socio Sr. Paúl Tapia, el señor Freddy Tapia Socio - Gerente de la Compañía, y la Lic. Rosalia Quimiz - Contadora. Con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Informe del Gerente
3. Informe del Presidente.
4. Lectura y aprobación del Balance Periodo 2018.
5. Lectura del Acta, aprobación y clausura.

**1.- Constatación del quórum:** Se instala la sesión con presencia de los señores representantes de los socios, la Presidente y el Gerente de la Compañía. El señor Gerente da la bienvenida a los socios, a la vez que les agradece la presencia a esta sesión. **2. Informe del Gerente.-** El señor Freddy Tapia, da lectura al informe de Gerencia y queda aprobado por unanimidad de los socios. **3. Informe del Presidente -** La Sra. Marjorie Andrade da lectura al Informe de Presidente el mismo que queda aprobado por todos los socios. **4. Lectura y aprobación del Balance Periodo 2018.-** La Contadora da lectura al Balance 2018. Toma la palabra el Econ. Gustavo Toro y pregunta sobre la depreciación del Edificio sugiere hacerla desde el año 2005 para ello hay que solicitar al evaluador los años de vida útil del bien inmueble, 2da. Consulta - el ajuste por NIIF-pide el desglose del Patrimonio y que se corrijan algunos valores que no cuadran. Además pide que se haga los trámites en el SRI para agregar al RUC el punto de venta ARRIENDOS. La Lic. Rosalia deja como sugerencia a los socios que adquieran un sistema contable para la Empresa. Siendo las 10h45 queda suspendida la reunión y la vez quedan auto-convocados para aprobar este punto y concluir la reunión. El Econ. Gustavo Toro se compromete a revisar junto con la Contadora el Balance 2018.

Siendo día lunes 22 de abril del 2019, a las 12h15 se reinicia la Junta General Ordinaria, se deja constancia que el Econ. Gustavo Toro participa de la reunión mediante llamada telefónica, después de hacer sugerencias sobre el Balance, este es analizado por la Junta. Sobre las depreciaciones de Equipo de Computo (por completo), Muebles y enseres, Equipo de amplificación, materiales de Ciencias Naturales, son dados de baja porque ya ha concluido su vida útil, de los cuales se mantiene el valor residual \$ 2.036,62. Por unanimidad de los socios se da de baja la cuenta Equipo de computo. Ahora la Contadora se refiere al nuevo activo de la Empresa, y explica que el terreno sube conjuntamente con el edificio menos la depreciación dando un total como valor real de Propiedad Planta y equipo de \$ 911.403,03; por lo tanto sube el Patrimonio Neto \$ 930.185,47. Además da lectura del Estado de Resultados Ingresos y Gastos y la utilidad líquida del ejercicio de \$ 869,48. Concluye la Contadora mencionando que por estas cifras la Empresa va a ser auditada. Se pone a consideración el Balance 2018, el cual es aprobado por todos los Socios. Siendo las 13h15 se da por terminada la presente sesión.

**5.-Lectura del Acta aprobación y Clausura:** Una vez analizados y resueltos los puntos del orden del día se da un receso a la Secretaria para la redacción del acta. Firma para constancia de lo actuado en la ciudad de Santo Domingo de los Colorados a los veinte y dos días del mes de abril del año dos mil diecinueve.

Sr. Freddy Tapia A.  
GERENTE - SOCIO

Econ. Gustavo Toro

Representante SOCIO Gonzalo Andrade

Sra. Marjorie Andrade  
PRESIDENTE

Lcda. Graciela Narváez

Representante SOCIO Paúl Tapia y secretaria