



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

RUC: 170704020001

Dirección: calle Caracaymas No. 219 y 29 de mayo Teléfono: 2251460 - en 2243492
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS - ECUADOR

ACTA N° 88

En la ciudad de Santo Domingo, a los doce días del mes de mayo del dos mil veinte, siendo las 14h15 pm. Se lleva a cabo la sesión ordinaria entre: los señores Freddy Tapia socio (25% de acciones) y Gerente General, Lic. Graciela Narváz Presidente, Sra. Marjorie Andrade; quien presenta un oficio como representante del socio Sr. Gonzalo Andrade (50% de las acciones) ,y Sr. Paul Tapia socio (25% de acciones), la Lic. Rosalia Quimiz Contadora y la Ing. Maria Zambrano Contadora, la misma que se realizó virtualmente, mediante video llamada por la aplicación ZOOM, en vista del Decreto Ministerial N° 000001- 0000003-0000006; de fechas 12, 14 y 17 de marzo del 2020, donde se dispone la medida de Aislamiento Preventivo Obligatorio por la Emergencia Sanitaria, y el Estado de Excepción en el territorio ecuatoriano. Se trató el siguiente orden del día: 1. Constatación del quórum.2.- Informe del Presidente. 3.-Informe del Gerente.4.- Lectura y aprobación del Balance Periodo 2019.5.- Lectura del Acta, aprobación y Clausura.1.- Constatación del quórum.- El señor Freddy Tapia da la bienvenida y agradece a todos por estar presentes, hace referencia al oficio del socio Sr. Gonzalo Andrade, que delega a la Sra. Marjorie Andrade como su representante. También aclara que la convocatoria tiene fecha 11 de mayo, pero por unanimidad de los socios se la posterga para el siguiente día, constatado el 100% de las participaciones se continúa con el punto N° 2.-Informe del presidente.-La lic. Graciela Narváz da lectura al Informe y es puesto a consideración de la junta, por unanimidad de los socios que da aprobado el Informe de Presidente . 3.-Informe del Gerente.- el señor Freddy Tapia, da lectura al Informe y luego lo pone a consideración de la Junta, el señor Paul Tapia manifiesta estar de acuerdo y por su parte aprobar el Informe del Gerente, pero la Sra. Marjorie Andrade, pide un cambio en el mismo y añade que una vez realizado no tiene inconveniente en aprobar el informe. Por lo tanto el señor Gerente accede a realizar el pedido de la Sra. Marjorie Andrade. Y se aprueba el Informe del Gerente por unanimidad de los socios. 4.- Lectura y aprobación del Balance Periodo 2019.- La lic. Rosalia Quimiz da lectura al Estado de Resultados y al Balance 2019, lo pone a consideración de los socios. La Sra. Marjorie Andrade pide se le dé explicación sobre el valor de la cuenta Otros Ingresos , la Contadora procede a dar la aclaración al respecto. El señor Freddy Tapia, también tiene una inquietud sobre una cuenta de Anticipos y la Ing. Maria Zambrano le hace la aclaratoria debida. Después de solucionadas las interrogantes los señores socios aprueban el balance 2019. Se adjunta los Informes y balance. 5.- Lectura del Acta, aprobación y Clausura.- Una vez analizados y resueltos los puntos del orden del día, se da un espacio de tiempo para que la secretaria transcriba el acta. Firman para constancia de lo actuado, en la ciudad de Santo Domingo a los doce días del mayo del año dos mil veinte.


Sr. Freddy Tapia
Socio-Gerente


Sra. Marjorie Andrade
Rep. Del socio Gonzalo Andrade


Sr. Paul Tapia
Socio


Lic. Graciela Narváz
Presidente-Secretaria