

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE NETSOSE LTDA.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, hoy 5 de Mayo del 2020 a las 9 horas en las oficinas de la compañía situada en la calle Lugo E13-167 y Lérída sector La Floresta, se reúnen los socios:

SOCIOS	NUMERO PARTICIONES	VALOR DOLARES
Carlos Roberto Egas Acosta	396	396,00
Carlos Sebastián Egas Galarza	4	4,00
TOTALES	400	400,00

Las participaciones son de un dólar de valor cada una, encontrándose el cien por ciento del capital social de la compañía que es cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América.

Actúa en calidad de Presidente el Ingeniero Carlos Egas Acosta por voluntad de todos los socios y en calidad de secretaria Ad-Hoc la señora Paulina Ivonne Galarza Santoliva.

La secretaria manifiesta que al encontrarse el cien por ciento del capital social pagado de la compañía y que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 238 de la ley de Compañías, existen presupuestos legales para que los socios puedan reunirse en la junta general, prescindiendo de convocatoria previa.

El presidente consulta a los socios si desean instalarse en la junta general extraordinaria con el carácter de Universal para tratar los siguientes puntos del día.

1. Presentación y aprobación del informe de gerencia del 2019
2. Presentación y aprobación de los estados financieros 2019

Los socios aceptan por unanimidad instalarse en la junta general universal y tratar los puntos propuesto.

1. Presentación y aprobación del Informe de Gerencia del 2019
Se da lectura al informe de gerencia.

Sin que existiese ninguna otra intervención, los socios por unanimidad resuelven:

Aprobar el Informe de Gerencia del año 2019

2. Presentación y aprobación de los estados financieros 2019.

El señor gerente da lectura a los estados financieros del año 2019.

Sin que existiese ninguna otra intervención, los socios por unanimidad resuelven:
Aprobar los estados financieros del año 2019 con los siguientes datos

NETSOSE CÍA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2019

NETSOSE CÍA. LTDA.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 2019 y 2018
(Expresado en dólares estadounidenses)

		NOTAS	2019	2018
ACTIVO				
Activo Corriente				
	Efectivo y equivalentes de efectivo	6	1,188.81	1,142.60
	Cuentas por cobrar		-	-
	Activos por impuestos	7	315.68	324.62
Total activos corrientes			1,504.49	1,467.22
Activo no corriente				
	Propiedad, planta y equipo	8	118.47	333.51
	Licencia	9	40.00	456.50
Total activos no corrientes			158.47	790.01
Total Activos			1,662.96	2,257.23
PASIVO Y PATRIMONIO				
Pasivos corrientes				
	Cuentas por pagar varios	10	280.00	774.65
	Pasivos por impuestos corrientes	11	833.07	369.58
	Obligaciones laborales	12	20.48	622.48
Total Pasivos Corrientes			1,133.55	1,766.71
PATRIMONIO				
	Capital social	13	400.00	400.00
	Reservas	13	82.90	82.90
	Utilidad años anteriores	13	1,684.52	1,684.52
	Pérdida años anteriores	13	1,676.90	1,613.64
	Pérdida ejercicio	13	-	63.26
	Utilidad ejercicio	13	38.89	-
Total Patrimonio			529.41	490.52
Total Pasivos + Patrimonio			1,662.96	2,257.23

En vista que se ha tratado los puntos del orden del día, el presidente concede un receso para la elaboración del Acta.

Se reinstala la sesión con el mismo quorum, se da lectura al acta, la que es aprobada sin modificaciones en esta misma reunión y suscrita por todos los socios, como dispone la ley.

De conformidad con lo previsto en la ley de Reglamento correspondiente, el señor presidente dispone que formen parte del expediente de la junta copia certificada de la presente acta.

Se clausura la sesión siendo las 10 horas.

Ing. Carlos Roberto Egas Acosta
1706733167
Presidente

Sr. Carlos Sebastián Egas Galarza
1714150610
SOCIO

SOCIO



Sra. Paulina Ivonne Galarza Santoliva

1707343552

Secretaria Ad-Hoc de la junta