



Desarrollo Sostenible, Agua y Salud Cía. Ltda.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
DESARROLLO SUSTENTABLE AGUA Y SALUD CORIDEAS CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a 23 de abril de dos mil veinte siendo las 11h00 horas, en las oficinas de la Compañía ubicado en la calle San Cristóbal E5-53 e Isla Tortuga, se reúnen los socios:

No.	NOMBRES	APORTACIONES
1	Galarraga Sánchez Antonieta	\$200,00
2	Galarraga Sánchez Cruz	\$400,00
3	Galarraga Sánchez Remigio	\$400,00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$1.000,00</b>

Los comparecientes conforman el total del capital de la compañía que es un mil 00/100 (\$1.000,00). Se encuentra presente el Ing. Remigio Galarraga, Representante Legal de la Compañía quien actúa como secretario. Actúa como presidente de la Junta la Srta. Cruz Galarraga. Una vez constatado el quórum legal, los socios manifiestan su voluntad de reunirse en Junta General Ordinaria Universal, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día, que son:

- 1. Conocimiento y resolución respecto al informe presentado por el Gerente sobre su administración durante el año 2019.**
- 2. Conocimiento y resolución respecto a los Estados Financieros con sus Notas correspondiente al ejercicio económico 2019.**
- 3. Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2019.**

Verificada la presencia de todos los socios, el Presidente declara instalada la presente Junta General dispone que se pase a considerar el orden del día.

- 1. Conocimiento y resolución respecto al informe presentado por el Gerente sobre su administración durante el año 2019.**

Se pone en consideración de la Junta, el informe presentado por el Gerente de la Compañía sobre su administración durante el año 2019. Después del análisis respectivo, la Junta General aprueba dicho informe por unanimidad. el Ing. Remigio Galarraga, no vota sobre este punto del orden del día.

Finalmente, en este informe se analiza la situación financiera de la compañía, la cual ha cumplido las expectativas esperadas en el ejercicio fiscal 2019.



# CORIDEAS

Desarrollo Sostenible, Agua y Salud Cía. Ltda.

## 2. Conocimiento y resolución respecto a los Estados Financieros con sus Notas correspondiente al ejercicio económico 2019.

Ante este punto la junta en pleno declara conocer los Estados Financieros presentados bajo Normas Internacionales de Información Financiera y son los siguientes:

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultados
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Notas a los Estados Financieros

La Junta decide aprobar y aceptar los balances en todas sus partes por estar de acuerdo en su contenido.

## 3. Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2019.

Respecto a la resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2019, el Gerente informa que las utilidades generadas durante ese año después de Participación Trabajadores e Impuesto a la Renta ascienden a USD \$ 1590,05; por lo que la Junta en forma unánime decide mantener en Utilidades Acumuladas.

No habiendo otro asunto constante que tratar en el Orden del día, el presidente de la junta concede un receso para la elaboración del Acta correspondiente. - Se reinstala la Junta, se da lectura a esta Acta y se aprueba por unanimidad. - El presidente declara clausurada la Junta, siendo las 13h00 horas.

**CRUZ GALARRAGA**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**  
**SOCIA**

**ANTONIETA GALARRAGA**  
**SOCIA**

**REMIGIO GALARRAGA**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**  
**SOCIO**