

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ACGE CONSULTORES ASESORIA, CAPACITACION Y GESTION EMPRESARIAL CIA. LTDA.

No. 001.2020

En la ciudad de Salcedo, a los 06 días del mes de marzo del 2020, siendo las 17h00, en el lugar y fecha convocados se instala la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía **ACGE CONSULTORES ASESORIA, CAPACITACION Y GESTION EMPRESARIAL CIA. LTDA.**

El Señor Mentor Córdova, presidente de la compañía pide a la secretana ad-hoc que se confirme la asistencia del quorum y que se de lectura a la convocatoria realizada y entregada con anterioridad a cada uno de los socios.

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores socios de **ACGE CONSULTORES ASESORIA, CAPACITACION Y GESTION EMPRESARIAL CIA. LTDA.** a la *Junta General Ordinaria de Socios*, reunión que tendrá lugar el día viernes 06 de marzo del 2020 a las 17h00, en la ciudad de Salcedo, en las oficinas ubicadas en la calle Sucre y Guayaquil (establecimiento 002), con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. *Aprobación del resultado del Ejercicio Económico 2019,*
2. *Lectura ya aprobación de los informes de gerente correspondiente al ejercicio económico 2019,*
3. *Presentación de Estados Financieros y otros reportes de la Superintendencia de Compañías*

Quito, 02 de marzo del 2020

El MSC. Mentor Córdova
PREIDENTE

El presidente pone a consideración el orden del día, la junta por unanimidad acepta tratar los puntos del orden del día:

Primer punto: Aprobación del resultado del Ejercicio Económico 2019

Segundo punto: Lectura ya aprobación de los informes de gerente correspondiente al ejercicio económico 2019

Tercer punto: Presentación de Estados Financieros y otros reportes de la Superintendencia de Compañías

Toma la palabra el presidente, y habiendo contado con la aprobación de todos en los puntos a tratarse, da paso a la Gerente General, con la finalidad de que detalle las cifras del ejercicio económico 2019, y se de lectura a los informes correspondientes.

La gerente señala que los libros contables marcan una utilidad en el ejercicio, aunque como se señala en el informe de Gerencia, los balances incluyen ingresos y gastos de arrastre del año inmediato anterior (2018) en base a los plazos de los contratos; en cuanto a las actividades generadas en este año corresponden principalmente a talleres y asesorías en planes de negocio tesis, considerando también, que los gastos más representativos corresponden a compra de materiales y contratación de servicios profesionales en diferentes áreas de conocimiento.

Finalmente, señala que se están realizando los trámites correspondientes para mantener al día las obligaciones con el SRI y la Superintendencia de compañías, sin embargo, se ha tenido que solicitar un préstamo a socios para cubrir algunos gastos de impuestos, específicamente a Felicita Heredia con la tarjeta de crédito, y resalta que la empresa está atravesando una situación crítica, por lo que se recalca la importancia de generar una nueva convocatoria para tratar específicamente el futuro de la empresa puesto que en los últimos meses prácticamente no se ha tenido actividad.

A continuación, se procede a aprobar por unanimidad:

- El resultado del ejercicio económico 2019
- El informe de Gerencia correspondientes al ejercicio económico 2019

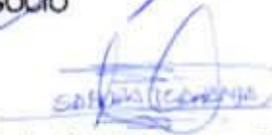
Y se indica que se proceda a la emisión de los estados financieros y otros reportes necesarios para la presentación en la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro punto a tratar, la presidencia concedió un receso de treinta minutos para la redacción de esta Acta. Después de reinstalada la Asamblea, la secretaria da lectura del Acta; la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones por la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía **ACGE CONSULTORES ASESORIA, CAPACITACION Y GESTION EMPRESARIAL CIA. LTDA.** procedió a firmar el documento en dos ejemplares y se concluye la sesión siendo las 18h45.


Alex Fabian Velasco Hurtado
SOCIO


Orlando Javier Munillo Bustillos
SOCIO


Felicita del Carmen Heredia Reyes
SOCIA


Sandra Natalia Toapanta Quispe
SOCIA


Mentor Leovigildo Córdova Naranjo
SOCIO


Felicita Heredia R.
Secretaria Ad-Hoc