

Acta - 2019-001

Siendo las 09h00 del día jueves 18 de abril de 2019, en la oficina matriz de ABEPRO PRODUCCIONES CIA. LTDA., ubicada en la Av. República del Salvador N35-40 y Portugal, Edificio Athos, Parroquia Iñaquito, Cantón Quito, bajo la Presidencia de la Señora EGAS CORDOVA MARIA EUGENIA, se da inicio a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, con el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Informe de Gerencia
3. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018
4. Lectura y aprobación del Acta

Por medio de Secretaria se procede a verificar la nómina de accionistas, constatando los siguientes presentes: Sra. EGAS CORDOVA MARIA EUGENIA que representa el 50% del capital social y el Sr. GOREN BERESTESKY BENJAMIN ALBERTO que representa el 50% del capital social; existiendo el quórum necesario para llevar a cabo la reunión.

En el punto dos, el Sr. GOREN BERESTESKY BENJAMIN ALBERTO, Gerente, da la cordial bienvenida a los socios y procede a explicar que la empresa ha mantenido sus operaciones regulares en la asesoría, desarrollo, diseño y ejecución en proyectos audiovisuales para radio y televisión, los mismos, se han desarrollado y cumplido de acuerdo a los cronogramas establecidos.

De igual manera explica que para brindar servicios de calidad se ha invertido en tecnología de última generación, la misma, permite competir con los demás productores del mercado nacional.

Por la comercialización de los proyectos audiovisuales se ha recibido un valor de 570,140.67 Usd, dichos ingresos, se han aplicado para satisfacer el pago al personal, prestaciones sociales, insumos y materiales, servicios básicos, proveedores e impuestos.

También, se explica que la Empresa ha cumplido con los diferentes impuestos, declaraciones y anexos ante el SRI, que la responsabilidad patronal se encuentra satisfecha ya que se encuentra los trabajadores se encuentran afiliados al IESS y con los pagos al día.

El Sr. GOREN BERESTESKY BENJAMIN ALBERTO, como Gerente, explica que obtuvo utilidad al cierre del ejercicio 2018, por un valor de 6,356.76 Usd., mostrando una recuperación en relación al ejercicio económico 2017.

Al exponer el informe de Gerencia se concluye que, gracias al esfuerzo y colaboración de todo el personal inmerso en la empresa, en el ejercicio 2018, se obtuvieron resultados positivos para el beneficio de todos. Adicionalmente, se pone a conocimiento de la Junta General de accionistas, que para el año 2019, por medio de la Cámara de Comercio de Quito, se busca incentivar la economía naranja, la misma, que al concretarse puede proporcionar mejores oportunidades empresariales y financieras a la Empresa.

Con este antecedente la señora EGAS CORDOVA MARIA EUGENIA, sugiere que continúe con los planes y proyectos para incrementar la capacidad productiva de la empresa, que bajo una planificación adecuada se generen proyectos para beneficio de la Empresa y sobresalga la misma, cumpliendo las normas establecidas en las diferentes Leyes del Ecuador. La señora EGAS CORDOVA MARIA EUGENIA, aprueba el informe de Gerencia presentado.

En el punto 3, el Contador de la empresa procede a exponer los Estados Financieros por el período culminado al 31 de diciembre de 2018, en el mismo, se puede notar que los detalles de los ingresos y egresos son comprensibles y están debidamente aceptados, de acuerdo al giro del negocio, las cuentas de activos presentan los saldos en concordancia con la realidad de la empresa. Sus pasivos también indican claramente sus acreedores y las obligaciones que se mantienen pendientes. El Patrimonio se encuentra constituido de acuerdo a los aportes de capital realizadas por los accionistas, así como, las reservas obtenidas de ejercicio anteriores.

Al 31 de diciembre de 2018, existe una Utilidad, la cual expresa una mejor situación económica de la empresa.

Los Saldos expuestos son:

CUENTA CONTABLE	SALDO
	(en miles de dólares americanos)
ACTIVO	335,930.24
PASIVO	301,342.66
PATRIMONIO	34,587.58
INGRESOS	594,864.01
COSTOS Y GASTOS	588,507.25
RESULTADOS – utilidad del ejercicio	6,356.76

Con la lectura de los estados financieros, la señora EGAS CORDOVA MARIA EUGENIA, sugiere la aprobación de los mismos, ya que por su parte está consciente de los resultados de la Compañía, dicha moción es aprobada por unanimidad.

La Presidenta declara un receso de 45 minutos para la elaboración del acta; transcurrido dicho tiempo se procede a dar lectura de la misma, cual es aprobada por unanimidad, sin correcciones ni enmendaduras.

Una vez tratados los temas descritos, se da por terminada la Asamblea de Accionistas, siendo las 10H40.

Resumen de Resoluciones:

Punto 1.- Se constata el quórum, determinando la presencia del 100% del capital, se instala reglamentariamente la sesión ordinaria de Asamblea de Accionistas de ABEPRO PRODUCCIONES CIA. LTDA.

Punto 2.- se conoce el Informe de Gerencia, el mismo que se aprueba por unanimidad.

Punto 3.- se conoce los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018, los mismos, se aprueban por unanimidad.

Punto 4.- se da lectura al acta y se aprueba por unanimidad.

Para constancia firman. –



SRA. MARÍA EGAS CÓRDOVA
Presidenta



SR. BENJAMÍN GOREN B.
Secretario