

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA AMBROMAYOR ASESORES Y ASOCIADOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, siendo las 17:00 horas del día 08 de Junio del año 2020, fueron convocados a Junta General Ordinaria de socios de la COMPAÑÍA AMBROMAYOR ASESORES & ASOCIADOS CIA. LTDA.; se reunieron en las oficinas de la empresa ubicada en la ciudad de Quito, Parroquia Carcelén, Calles Pedro Atienza N° 79-75 y Francisco Ruiz.

NOMBRE Y APELLIDOS	CÉDULA DE IDENTIDAD	PARTICIPACIONES	CAPITAL \$	%
PARDO FLORES SILVIA PATRICIA	171717671-1	200,00	\$200,00	50,00%
AMBROSSI ROBLES FRANCO MANUEL	110034835-6	120,00	\$120,00	30,00%
AMBROSSI ZAMBRANO MARÍA NATIVIDAD	172154425-0	80,00	\$80,00	20,00%
TOTAL		400,00	\$400,00	100,00%

Preside la Junta la Msc. MARÍA NATIVIDAD AMBROSSI ZAMBRANO como PRESIDENTA y actúa como SECRETARIA la Señora MARÍA AUGUSTA AGUILAR JÁCOME.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado la PRESIDENTA la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, quienes aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, por lo que la PRESIDENTA declara convocada y válidamente constituida la Junta General; cediendo la palabra al GERENTE el ING. VICENTE PAÚL AMBROSSI ZAMBRANO.

Al efecto el Señor Gerente manifiesta que esta reunión se la ha convocado, para tratar el siguiente orden del día:

1. **LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.**
2. **INFORME DE TRABAJO DEL GERENTE ING. PAUL AMBROSSI ZAMBRANO.**
3. **REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.**

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2019).

- Estados de Resultado Integral.

-Estado de Flujo de Efectivo.

-Estado de cambios en el Patrimonio.

-Notas a los Estados Financieros.



- Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a lo determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES.
- 4. **APROBACIÓN DE ASIENTOS CONTABLES DE AJUSTES DE PROVISIONES AUTORIZADAS, PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019 BAJO NIIF PYMES.**
- 5. **DECIDIR SOBRE EL TRATAMIENTO Y DESTINO DE LAS UTILIDADES O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO CONTABLE 2019.**
- 6. **VARIOS.**

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

La Señora Secretaria procede a leer el Acta anterior; siendo aprobada por los accionistas presentes.

El GERENTE procede a leer el informe económico el que se anexa en esta acta; luego presenta los siguientes Estados Financieros (ANEXO 3):

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2019).
- Estados de Resultado Integral.
- Estado de Flujo de Efectivo.
- Estado de cambios en el Patrimonio.

A continuación, la PRESIDENTA puso en debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con el artículo 221 de la Ley General de Sociedades.

Acto seguido, los accionistas analizaron y debatieron el informe presentado por el Gerente de la empresa correspondiente al ejercicio 2019. (*ANEXO 3 Estados Financieros*).

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad: Aprobar los Estados Financieros y el informe presentado por el Gerente de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2019.

El GERENTE informa los movimientos económicos del año 2019 y las utilidades que existieron en este año; recomendando a los accionistas que debido a la situación sanitaria en que atravesamos mundialmente se deje en su totalidad como RESERVA DE



AMBROMAYOR
CIA. LTDA.

ambromayor@yahoo.com / 023443001

SB5-PA-2008-1046

SCVS-RNAE-958

AMBROMAYOR ASESORES & ASOCIADOS
BIENES INMUEBLES, BIENES AGRICOLAS Y MAQUINARIA

UTILIDADES; la PRESIDENTA somete a debate a los accionistas que por unanimidad deciden dejar el 100% de su utilidad.

La Ing. Silvia Pardo, mocionó a la JUNTA, acogerse a la Ley Humanitaria que permite reducir la jornada de trabajo hasta 4 horas diarias, a partir del mes de JULIO del presente año, en base a esto la jornada de trabajo será a medio tiempo, debido a que por la situación sanitaria que estamos atravesando no se laborara las ocho horas; la PRESIDENTA somete a discusión a los accionistas, los mismos que por unanimidad aprueban esta moción.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 19:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.

Firman los asistentes a la Junta.

Ing. Silvia Patricia Pardo Flores
SOCIA DE LA COMPAÑÍA AMBROMAYOR
ASESORES & ASOCIADOS CÍA. LTDA.

Ing. Franco Manuel Ambrossi Robles
SOCIO DE LA COMPAÑÍA
AMBROMAYOR ASESORES &
ASOCIADOS CÍA. LTDA.

Msc. María Natividad Ambrossi Zambrano
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA AMBROMAYOR
ASESORES & ASOCIADOS CÍA. LTDA.

Ing. Paúl Ambrosi Zambrano
GERENTE DE LA CÍA AMBROMAYOR
ASESORES & ASOCIADOS CÍA. LTDA.

María Augusta Aguilar Jácome
SECRETARIA DE LA COMPAÑÍA AMBROMAYOR
ASESORES & ASOCIADOS CÍA. LTDA.