

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE INGENIERIA Y DESARROLLO INDUSTRIAL ENGIDEV CIA LTDA

Celebrada en esta ciudad de Quito, el día de hoy viernes seis de Marzo del dos mil veinte, a las 09h00, en el inmueble de la Calle Fidel López Arteta S5-54 y César Espinosa, de esta misma ciudad, sin mediar convocatoria previa y conforme a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley y Estatuto Social, se encuentran reunidos los señores:

SOCIOS	%	CAPITAL PAGADO
	PARTIC	
MAFLA REINOSO MELISA VIOLETA	12.50%	50
ROMERO COBO ROSANNA MARLOT	87.50%	350
TOTAL	100%	400

El Señora **ROMERO COBO ROSANNA MARLOT** a más de socio y a la vez Gerente General de la Compañía y por lo mismo Secretaria de la Junta, la señorita, **MAFLA REINOSO MELISA VIOLETA** socia minoritaria de la empresa y el señor. **MAFLA HIDALGO JUAN FERNANDO** Presidente de la Compañía.

EL Sr. **Mafla Hidalgo Juan Fernando** que dirige la presente Junta, pregunta a los Socios reunidos, si desean constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, a lo cual unánimemente responden que sí, hecho por el cual, la Presidente, dispone al Secretario de la Junta proceda a formar la Lista de Socios conforme a la Ley; y, una vez realizada y por cuanto se encuentra reunido el **CIENTO POR CIENTO (100%)** del capital suscrito y pagado, se declara legalmente instalada esta Junta General Ordinaria y Universal de Socios, a efectos de lo cual y por todos los Socios reunidos, resuelven de manera unánime, tratar sobre los siguientes puntos como orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General por el año 2019

2.- Conocimiento y resolución sobre las actividades del año 2019.

Puestos de esta forma los puntos del orden del día de la presente Junta Universal, los Socios reunidos los aceptan, y pasan a tratarlos en los siguientes términos:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, POR EL AÑO 2019.- En lo referente a este primer punto del orden del día de esta Junta, el Presidente de la compañía Sr. Mafla Hidalgo Juan Fernando y que dirige esta Junta, dispone al Secretario de la Junta, proceda a dar lectura al contenido de los informes presentados por la Gerencia de la Compañía por el año 2019 en su orden respectivamente, el mismo que así procede.

El resultado del año 2019 visualiza una pérdida muy significativo de US 10.947,57; se espera para el próximo año se llegue alcanzar el equilibrio económico de la empresa.

Una vez terminado y enterados los Socios presentes sobre sus contenidos, la Junta resuelve aprobarlos en todas sus partes, disponiendo que dichos informes se los archive en los Libros correspondientes de la Compañía.

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL AÑO 2019. – Con relación al segundo punto del orden del día de esta junta, se indica que la CIA no logró cumplir sus objetivos para llegar a una utilidad, las razones:

Durante el año 2019, el movimiento comercial e industrial a nivel de nuestros clientes y nuestra área de venta se mantuvo bastante restringida en gastos y los pagos fueron muy demorados en ciertos casos, esto hizo que nuestras ventas se mantengan en niveles mínimos y que el tiempo de espera en el cobro de facturas se extiendan de 30 días (tiempo de nuestro crédito normal) a 60 y hasta 90 días de espera.

A partir del mes de octubre de ese año, y por efecto de la paralización por el levantamiento indígena efectuado en todo el país, la situación a nivel industrial, se complicó y el estado financiero de la mayoría de negocios tuvieron un retroceso marcado. Las compras y ventas se redujeron considerablemente hasta finales del año 2019. Todas estas eventualidades presentadas a nivel económico en el país en el año 2019 no nos han permitido llegar a nuestros objetivos de venta y alcanzar la utilidad planificada.

Resueltos de esta forma, los puntos del orden del día de la presente Junta, los Socios reunidos conceden un receso a efectos de que el Secretario de esta Junta proceda a elaborar el Acta correspondiente; una vez realizada y dado lectura a su total contenido, todos los Socios reunidos en esta Junta, resuelven por unanimidad, aprobarla, en todas sus partes, con lo que se termina esta Junta, siendo las 10h30, y firmando para constancia, todos los Socios y Secretario que certifica


ROMERO COBO ROSANNA MARLOT Socio; Secretario Gerente General
MAFLA HIDALGO JUAN FERNANDO Presidente de la Cia.