

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

ACTA N° 010

En el Distrito Metropolitano de Quito siendo las 18:00 horas del veintidós de marzo del dos mil diecinueve, se instala La Junta General Ordinaria de Socios, con la asistencia de todos los Socios, quienes representan el cien por ciento del capital social, en el Domicilio de la Compañía, ubicada en las Calles Madrid E12-246 y Valladolid. A continuación la lista de los socios asistentes.

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	ACCIONES	PORCENTAJE
Fabián Muñoz Navarro	\$ 188,00	\$ 188,00	\$ 188,00	47%
Jorge Arroba Rimassa	\$ 188,00	\$ 188,00	\$ 188,00	47%
Boris Herrera Flores	\$ 24,00	\$ 24,00	\$ 24,00	6%
TOTAL	\$ 400,00	\$ 400,00	\$ 400,00	100%

Los socios han asistido para atender a la convocatoria escrita enviada por el señor Presidente de la compañía, mediante comunicación del 06 de marzo del 2019, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Previo aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Socios deliberó y tomó las decisiones que se detallan en la presente acta.

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Verificación del Quórum
- 2.- Instalación de la Sesión
- 3.- Informe del Gerente
- 4.- Aprobación de Estados Financieros
- 5.- Asuntos Varios
- 6.-Lectura y aprobación del acta de la reunión

1.- VERIFICACIÓN DE QUORUM.- El Gerente General confirma la asistencia de todos los socios de la compañía. En primera convocatoria se encuentra representado el cien por ciento del capital de la Compañía.

2.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.- Conforme a los estatutos, la sesión de Junta General ordinaria de Socios, será dirigida por el Señor Presidente Jorge Arroba y actuará como Secretario el Señor Gerente General Fabián Muñoz.

3.- INFORME DEL GERENTE.- El Señor Gerente General, inicia agradeciendo la confianza para realizar su gestión en la institución.

Informa, que se han cumplido las disposiciones emitidas por la Junta General de Socios, las Leyes y disposiciones emitidas por los Organismos de Control, a fin de que VISORANALISIS ESTADÍSTICO CÍA. LTDA., pueda realizar sus actividades. Comunica que la Compañías no ha prestado servicios durante del ejercicios 2018 ya que el mercado continúa contraído y no se han concretado contratos.

El señor Gerente presenta el informe sobre los resultados obtenidos durante el año 2018, entre los aspectos más relevantes se tiene:

No se obtuvo ingresos en el ejercicio económico 2018, sin embargo se incurrieron en gastos, los que ascienden a USD.15.131, 71. La pérdida del ejercicio económico 2018 es de USD. 15,131,71.

El Señor Gerente expresa que durante el ejercicio económico 2018 la compañía ha incurrido en gastos de administrativos, y no se ha recibido ingresos. Informa que la pérdida ocasionada en el 2018 hace que la compañía incremente su patrimonio negativo a USD 94.952,86. Menciona, que en Juntas Generales Ordinarias de años anteriores se había informado que es necesario realizar un aporte económico para absorber las pérdidas generadas o definir el destino de la Compañía.

4.- APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.- Una vez expuestos los Estados Financieros a los Socios de la Compañía, estos han sido aprobados.

7.- ASUNTOS VARIOS.- No se tratan más temas en esta Junta.

8.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.- El Señor Secretario da lectura del acta de Junta General Ordinaria de Socios, la cual fue aprobada por unanimidad sin observaciones por los presentes.

Habiendo concluido el orden del día y al no existir más asuntos a tratar, el Señor Presidente de la asamblea levanta la sesión, siendo las 19:20.

Para constancia firman a continuación los asistentes:



Jorge Arroba Rimassa

PRESIDENTE



Fabián Muñoz Navarro

SECRETARIO



Boris Herrera Flores

SOCIO