

## ACTA 01-2020

### JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ENPROCSOLUTIONS S. A.

A los seis días del mes de abril del año dos mil veinte, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la ciudad de Quito, calle Huancavilca S/N., vía a Lumbisí, Conjunto FONTE, provincia de Pichincha, siendo las 09:00 se reúnen los accionistas de la indicada sociedad anónima, presididos por la Sra. Peñaherrera Segura Ximena Alexandra, Gerente General; y el Señor Pinto Moreno Diego Marcelo, Presidente; quienes solicitan a la Sra. Verónica Campoverde en su calidad de Secretaria Ad hoc, que constate la presencia del quórum respectivo.

La secretaria informa que se encuentran presentes: Pinto Moreno Diego Marcelo con el 98% de acciones, y Peñaherrera Torres Héctor Hernán con el 2% de acciones; por lo tanto, están presentes el 100% del capital que es mayoría.

El Presidente por lo tanto, declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas convocada por el Secretario mediante carta del 01 de abril del 2020.

El Presidente solicita que la secretaria de lectura a la orden del día que consta en la convocatoria del 01 de abril del 2020.

1. Informe del Gerente General.
2. Conocer el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2019.

Sometido a votación el orden del día, los accionistas lo aprueban por unanimidad y se comienza a tratar los puntos de la siguiente manera:

#### 1. Informe de gerencia sobre la situación de la sociedad

El Gerente General de la empresa da lectura a su informe de labores correspondientes al período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, en los cuales destaca que durante el año 2019, la empresa Enprocsolutions Sociedad Anónima, obtuvo un total de ingresos de 571,356.41 usd. y egresos por 553,036.41 usd., lo que ha generado una utilidad bruta en ventas por el valor de 18,320.00 usd.

El resultado es muy bueno con respecto al año anterior, considerando que en este período 2019, se provisionó gastos por el valor de 36,000 usd, por proyectos que serán ejecutados en este año 2020, de los cuales existe el contrato respectivo.

Para consideración de los socios, a continuación se deja expuestos las principales razones financieras para su respectivo estudio y análisis de la situación financiera de la empresa.

#### ANÁLISIS FINANCIERO

	Año 2018	Año 2019	Variación	%	Interpretación
Estructura de los Activos	141,703.95	259,189.11	117,485.16	82.91%	El total de Activos representa un incremento del 82,91% con respecto al año anterior; debido en su mayor parte al incremento de Cuentas y Documentos por cobrar relacionadas con las ventas.
Estructura de los Pasivos	115,163.50	217,437.22	102,273.72	88.81%	El total de Pasivos representa un incremento del 89% con respecto al año anterior; por concepto de la provisión de gastos por honorarios por el valor de 36,000 respaldado con contrato
Análisis de los ingresos	506,148.39	571,356.41	65,208.02	12.88%	Los ingresos con respecto al año anterior tuvo un incremento del 12,88%, es decir la suma de 65,208.02 usd.
Análisis de los costos y gastos	348,781.16	487,601.01	138,819.85	39.80%	Los costos de venta sufrió un incremento del 39,80% respecto del año anterior y representa el 85,34% del total de los ingresos del año 2019.
Análisis de la Utilidad Neta	18,478.81	18,320.00	-158.81	-0.86%	La utilidad con respecto al año anterior tuvo un decremento del 0,86% por el valor de 158,81 usd.,

**RAZONES FINANCIERAS - AÑO 2019**

**LIQUIDEZ**

Razón Circulante: <u>Activo Corriente</u>	170,514.51	0.78	<i>No es líquida.- ya que no tiene la capacidad para cumplir con sus deudas a corto plazo; en general cuanto más alta es la razón circulante, se considera que la empresa es más líquida.</i>
<u>Pasivo Corriente</u>	217,437.22		
R. Circulante o prueba ácida: <u>Act. Corriente - Inventarios</u>	134,854.25	0.62	<i>No es rápida.- No tiene capacidad inmediata para pagar las deudas u obligaciones a corto plazo, lo óptimo debe ser mayor a 1</i>
<u>Pasivo Corriente</u>	217,437.22		

**ACTIVIDAD**

Rotación de Inventario: <u>Costo de Venta</u>	487,601.01	13.67	<i>La rotación de inventario es de 14 veces al año</i>
<u>Inventario</u>	35,660.26		
Rotación de Cartera: <u>Ventas</u>	571,356.41	9.29	<i>La empresa recupera su cartera 9 veces en el año, es decir cada 39 días</i>
<u>Ctas x cobrar</u>	61,488.98		

**DEUDA**

Razón de Deuda: <u>Pasivo total</u>	217,437.22	83.89%	<i>La empresa ha financiado sus activos con el 84% de deuda, quedando un 16% para poder endeudarse</i>
<u>Activo Total</u>	259,189.11		

**RENTABILIDAD**

Márgen de Utilidad Bruta: <u>Ventas - Costo Vias.</u>	83,755.40	14.66%	<i>El márgen de utilidad bruta es del 14,66%; la empresa obtiene 15 centavos después de haber pagado todo su inventario.</i>
<u>Ventas</u>	571,356.41		
Márgen de Utilidad Neta: <u>Utilidad Neta</u>	18,320.00	3.21%	<i>Después de deducir todos los costos y gastos, se obtiene 3 centavos por cada dólar de ingresos</i>
<u>Ventas</u>	571,356.41		

**Resolución.-**

Considerando los antecedentes expuestos, se felicita el desempeño de gerencia, y se aprueba el respectivo informe.

**2. Conocer el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2019.**

La Sra. Contadora Verónica Campoverde da a conocer la información financiera de la empresa, presentando los respectivos Estados Financieros del año 2019.

**Resolución.-**

Se aprueba los estados financieros correspondiente al ejercicio económico 2019.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos para los cuales se convocó e instaló esta Junta General, el Presidente concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, el Gerente General da lectura al Acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 11:15

Para constancia de lo actuado, firman en unidad de acto, el Gerente general, Presidente y Secretario de la Compañía.

Ximena A. Peñaherrera  
**GERENTE GENERAL**

Diego Marcelo Pinto  
**PRESIDENTE**

Verónica Campoverde L.  
**SECRETARIA Ad hoc**