

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ACCIONISTAS DE LA EMPRESA MERIDIANO ZERO VITEVENTOS CIA.LTDA.**

En Quito en las oficinas de MERIDIANO ZERO VITEVENTOS CIA. LTDA. ubicadas en las calles Av. 10 de Agosto N31-249 y Mariana de Jesús siendo las 10:00AM del día lunes 15 de abril del 2019 se instala la sesión de Junta General de Socios, que concurre el Sr. Ing. CHAVEZ VACA BOLIVAR AGUSTIN con el 60% de participación, y la Ing. CUENCA LIEBSTEIN LAURA INES con el 40% de participación, y una vez constatado que se encuentra el 100 % del capital pagado de le empresa se da inicio a la junta y se nombra a la Ing. Laura Cuenca como secretaria.

Lectura del orden del día

1. Informe de Gerente
2. Aprobación del Balance del ejercicio fiscal 2018
3. Tratamiento sobre las sobe las Utilidades del ejercicio 2018

**PUNTO UNO.- Informe Anual del Gerente**

### **SEÑORES SOCIOS:**

Cumpliendo con las disposiciones de la Ley de Compañías y lo que rige los estatutos de la empresa, pongo a su consideración el Informe de la Gestión realizada por la Administración de la Empresa MERIDIANOEVENTOS CIA. LTDA. Durante el ejercicio económico del 2018.

### **DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA**

A principios del año nos propusimos lograr un objetivo de servicio y entrega que tomaría mucho trabajo y esfuerzo, buscamos formas de alcanzarlo demostrando que podríamos brindar servicios globales de calidad a nuestros clientes.

Además pudimos prestar nuestros servicios a grandes empresas tanto al sector privado como al público logrando así realizar eventos de excelente calidad y con resultados óptimos para nuestros clientes. Por esto me es grato anunciar que al terminar el año hemos alcanzado totalmente nuestras metas, además hemos obtenidos nuevos clientes satisfechos con nuestros servicios.

Para el año 2019 se espera tener nuevos y mayores clientes, logrando dar un servicio excelente donde se aprecie nuestro valor agregado al talento humano.

### **SITUACION FINANCIERA**

En el año la empresa arrojó los siguientes resultados: El activo total por un valor de 126.011,54 el Pasivo 9.470,20 Patrimonio 116.541,34 Las ventas del año alcanzaron el valor de 339.977,18 Costos y Gastos 313.335,77 utilidad Bruta del ejercicio de 26.641,41 menos el 15% participación de trabajadores 3.996,21 se dispone de una utilidad neta de 22.645,20 a comparación del año anterior, este en este periodo fiscal a disminuido tanto en los activos como en los ingresos, pero esperamos que el próximo año con podamos subir nuestros ingresos y cumplir nuestras metas propuestas.

### **RECOMENDACIONES PARA EL SIGUIENTE AÑO**

Potenciar la relación con los clientes públicos y privados para tener una buena estabilidad y seguimiento con los mismos así como aumentar la cartera con nuevos clientes.

Informe que se pone a consideración de la junta para su aprobación.

### **PUNTO DOS.- Aprobación del Balance**

Por unanimidad de los socios queda aprobado el Balance General de la empresa Meridiano Zero Viteventos del ejercicio fiscal 2018

### **PUNTO TRES.- Tratamiento Sobre Las Sobres Las Utilidades Del Ejercicio 2018**

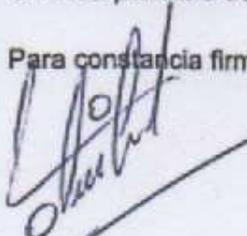
Toma la palabra el Gerente de la empresa y propone que las utilidades del ejercicio 2018 se acumulen para una futura capitalización de las mismas o para repartir a los socios a en un futuro.

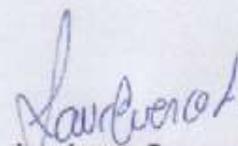
Y que las utilidades acumuladas se procedan a realizar la reserva legal según dispone la Ley de Compañías

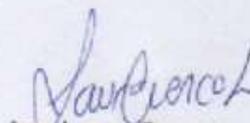
Se pone a consideración la moción que es aprobada por unanimidad por los socios

Sin más puntos a tratar se levanta la Junta siendo las 13:00 horas.

Para constancia firman en unidad de acto todos los asistentes a la Junta.

  
Ing. Bolívar Chavez  
ACCIONISTA

  
Ing. Laura Cuenca  
ACCIONISTA

  
Ing. Laura Cuenca  
SECRETARIA DE LA JUNTA