

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL 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 viernes 12 de junio del 2020 se instala la sesión de Junta General de Socios, que concurre el Sr. Ing. CHIAVEZ 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 2019
3. Tratamiento sobre las sobe las Utilidades del ejercicio 2019

**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 2019.

**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 2020 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 128.208,23 el Pasivo 4.711,58 Patrimonio 123.496,65 Las ventas del año alcanzaron el valor de 108.284,76 Costos y Gastos 97.794,10 utilidad Bruta del ejercicio de 10.490,66 menos el 15% participación de trabajadores 1.573,60 se dispone de una utilidad neta de 8.917,06 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 podamos subir nuestros ingresos y cumplir nuestras metas propuestas.

#### RECOMENDACIONES PARA EL SIGUIENTE AÑO

Los mencionados estados financieros han sido preparados bajo la hipótesis de negocio en marcha, lo que significa que los estados financieros se preparan normalmente sobre la base de que la empresa está en funcionamiento y continuará sus actividades de operación dentro del futuro previsible. Cabe mencionar que ante la incertidumbre por la crisis generada a mediados del primer trimestre del 2020, debido a la pandemia y la emergencia sanitaria del COVID 19 tanto a nivel nacional como mundial, a la fecha de emisión del informe aún no se puede cuantificar el impacto económico en las actividades operativas de la Compañía para el 2020; sin embargo está previsto por los socios la continuidad de la Compañía a largo plazo.

Y este año debemos 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 2019

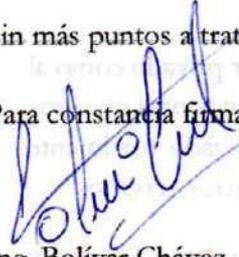
#### **PUNTO TRES. - Tratamiento las utilidades del ejercicio 2019**

Toma la palabra el Gerente de la empresa y propone que las utilidades del ejercicio 2019 se acumulen para una futura capitalización de las mismas o para repartir a los socios a en un futuro.

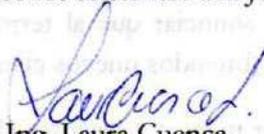
Y que las utilidades acumuladas se procedan a realizar la reserva legal según dispone la Ley de Compañías. Se pone a consideración la moción que es aprobada por unanimidad por los socios

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 Chávez

**SOCIO**

  
Ing. Laura Cuenca

**SOCIO Y SECRETARIA DE LA JUNTA**