

ACTA JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑIA ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES TECNICAS EDICOTEC CIA LTDA

En la ciudad de Portoviejo, a las 09:00 horas del día 01 de Julio de 2019, en el domicilio social de la compañía **ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES TECNICAS EDICOTEC CIA LTDA**, calle Quito, número 320, se celebra junta general de socios en la cual se dará:

1. Aprobación de las cuentas, estados financieros, etc.
2. Preguntas.

Se informa a los señores socios del derecho que les asiste de examinar y obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social la documentación sometida a la aprobación de la junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de la sociedad.

Se procede a la elaboración de la lista de asistentes, resultando estar presentes:

- Sr. Cantos Macías Pedro Pablo, el cual representa el 25% del capital social.
- Sr Cantos Santos Pedro Héctor, el cual representa el 25% del capital social.
- Sr Intriago Alcívar Wilfrido Silvano, el cual representa el 25% capital social.
- Sr. Verduga Amancha Iván, el cual representa el 25% del capital social.

La junta se considera válidamente constituida al estar presentes o representados socios que ostentan participaciones suficientes para la adopción de acuerdos que se someten a esta junta, de conformidad con lo previsto en la Ley y en los estatutos sociales.

La junta se celebra bajo la presidencia del Sr. Pedro Cantos, actuando como secretario el Sr. Wilfrido Intriago.

Primero. Aprobación de las cuentas anuales al ejercicio 2018 Se acuerda por consiguiente aprobar las cuentas anuales, integradas por el balance, cuenta de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio 2018.

Segundo. Preguntas. Abierto el período de preguntas ninguno de los asistentes hace uso de la palabra.

Tras ser aprobados los acuerdos relacionados anteriormente, se suspende por unos momentos la sesión, procediendo el señor secretario a redactar el acta de la misma, la cual, leída en presencia de la junta, es aprobada por unanimidad de los asistentes y suscrita por el señor secretario con el visto bueno del presidente.

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

**INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE COMPAÑÍA
ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES TECNICAS EDICOTEC CIA LTDA
POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019**

Señores Socios de:

ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES TECNICAS EDICOTEC CIA LTDA

Cumpliendo con las disposiciones de la Ley de Compañías en mi calidad de Gerente General pongo a su consideración el Informe de la Gestión realizada por la Administración de la **COMPAÑÍA ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES TECNICAS EDICOTEC CIA LTDA** durante el ejercicio económico del 2019.

1.- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PREVISTOS PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019

Durante el ejercicio que ha concluido el 31 de diciembre del 2.019, la situación de la empresa ha sido favorable, lo que se refleja en sus estados financieros.

2.- CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

Cabe indicar a la junta general de socios, que todas las disposiciones tomadas por este organismo, han sido cumplidas a cabalidad por la administración.

3.- HECHOS EXTRAORDINARIOS DURANTE EL EJERCICIO DEL 2.019 EN EL AMBITO ADMINISTRATIVO, LABORAL Y LEGAL

Durante el año 2.019, en lo referente a los aspectos administrativos, laborales y legales, la empresa se ha desenvuelto en un ámbito normal.

5.- RECOMENDACIONES A LA JUNTA GENERAL RESPECTO DE POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2.020

La administración recomienda que se mantenga la situación patrimonial de la empresa, con el fin de cumplir con los objetivos que persigue la misma.

Para el ejercicio 2.020, se recomienda continuar con los programas y proyecciones a fin de incentivar el crecimiento de la empresa.

Sin más por el momento, quedo de ustedes agradecido.

Atentamente.

GERENTE GENERAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Nota 1. Actividad Económica y de Operaciones

ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES TECNICAS EDICOTEC CIA LTDA, es una sociedad anónima constituida el 20 de julio del 1985. El objetivo social de la empresa es **SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, ORIENTACION Y ASISTENCIA OPERATIVA A LAS EMPRESAS Y A LA ADMINISTRACION PUBLICA**.

Su domicilio legal es Calle Quito número 320 entre chile y av Manabi

Nota 02: Principios y Prácticas Contables

Sistema Contable.- La contabilidad y los Estados Financieros de la Compañía **ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES TECNICAS EDICOTEC CIA LTDA.**, se ciñen a las normas y prácticas de contabilidad generalmente aceptadas.

Unidad Monetaria.- De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la compañía para las cuentas de Balance y Estado de Resultados es el dólar (\$).

NOTA No. 3 Disponible

Efectivo	\$20000.00
----------	------------

NOTA No. 4 Patrimonio

Capital Suscrito y Pagado	\$20000.00
---------------------------	------------

NOTA No. 5 Ingresos y Gastos

Desde el momento de su funcionamiento la Compañía **ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES TECNICAS EDICOTEC CIA LTDA** ha mantenido una igualdad tanto en Ingresos como Gastos siendo tanto los Ingreso y los Gastos negativos.

Informe	de	Gerencia
----------------	-----------	-----------------

1.-	Declaración	de	responsabilidad
------------	--------------------	-----------	------------------------

Título:	“Declaración	de	responsabilidad”
----------------	---------------------	-----------	-------------------------

Párrafo: “El presente documento contiene información veraz sobre el desarrollo del negocio del año 2019.

CANTOS SANTOS PEDRO HECTOR
GERENTE GENERAL

Fecha de elaboración.- 01/07/2020

COMPAÑÍA ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES TECNICAS EDICOTEC CIA LTDA

INFORME DEL COMISARIO POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 INFORME DEL COMISARIO

A los Accionistas y miembros de la Junta Directiva de la Compañía ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES TECNICAS EDICOTEC CIA LTDA

1. En cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley de Compañías, en nuestra calidad de Comisarios, presentamos a ustedes el siguiente informe en relación al año terminado al 31 de diciembre del 2019.
2. Hemos obtenido de los administradores información sobre las operaciones y registros que consideramos necesario. Así mismo, hemos revisado el balance general al 31 de diciembre del 2019 y los correspondientes estados de resultados, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha. Estos estados financieros son responsabilidad de la Gerencia de la Compañía. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros basados en nuestra revisión.
3. Nuestra revisión fue efectuada de acuerdo con Normas Ecuatorianas de Auditoría. Estas Normas requieren que una revisión sea diseñada y realizada para obtener certeza razonable de si los estados financieros no contienen exposiciones erróneas e inexactas de importancia. Esta revisión incluye el examen, a base de pruebas, de la evidencia que soporta las cantidades y revelaciones presentadas en los estados financieros. Incluye también la evaluación de los principios de contabilidad utilizados y las estimaciones importantes hechas por la Gerencia, así como una evaluación de la presentación general de estos estados. Consideramos que nuestra revisión provee una base razonable para nuestra opinión.
4. En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la empresa al 31 de diciembre del 2019, los resultados de sus operaciones, los cambios en el patrimonio y los flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con las NEC
5. Como parte de nuestra revisión, verificamos y obtuvimos confirmación de los asesores legales de la Compañía, con relación a que si los administradores han dado cumplimiento a: las normas legales, estatutarias y reglamentarias, y de las resoluciones de la junta general de accionistas y específicamente de las obligaciones determinadas en el artículo 279 de la Ley de Compañías.
6. Adicionalmente, basado en los informes de los asesores externos y de la administración, efectuamos una evaluación, de la estructura del control Interno de la Compañía, pero sólo hasta donde consideramos necesario con el propósito de tener una base para determinar la confianza que se puede depositar en el mismo con relación a la revisión de los estados financieros de la Compañía por el año 2019. Por consiguiente, nuestra revisión no abarcó todos los procedimientos y técnicas de control y no se llevó a cabo con el propósito de hacer recomendaciones detalladas o evaluar si los controles de la Compañía son adecuados para prevenir y detectar todos los errores o irregularidades que pudieran existir.
7. Durante la evaluación del sistema de control interno y la revisión de los estados financieros pudimos determinar un razonable cumplimiento de políticas y procedimientos tanto contables como administrativos para el control adecuado de las operaciones de la Compañía durante el 2019.
8. Este informe debe ser leído en forma conjunta con el informe de los auditores independientes sobre los estados financieros mencionado en el párrafo dos.

**COMPAÑÍA ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES TECNICAS EDICOTEC CIA LTDA
JULIO 01 DEL 2020**

ACTA DE APROBACION ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2019

Señores Socios de:

ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES TECNICAS EDICOTEC CIA LTDA

Con fecha 01 de Julio del 2019 se aprueba los estados financieros de la COMPAIA **ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES TECNICAS EDICOTEC CIA LTDA** después de haber realizado la revisión detallada de los mismos.

Atentamente

GERENTE GENERAL