

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "CONSULTINGTRANS CIA.LTDA."

En La ciudad de Quito a los doce días del mes de Junio del año 2020, en Reunión Virtual debido a la Emergencia Sanitaria, siendo las 18h00, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios convocada legal y de conformidad con los Estatutos se cuenta con la presencia del 100% del Capital.

El Señor BAYARDO CEDEÑO MOLINA con 13 aportaciones que representan el 1%, el señor XAVIER CEDEÑO PASQUEL con 13 aportaciones que representan el 1%, el señor JOHAN CEDEÑO PASQUEL con 13 aportaciones que representan el 1%, la señorita MARIA FERNANDA PASQUEL con 13 aportaciones que representan el 1% y la señora CATALINA PASQUEL PASQUEL con 1.248 aportaciones que representan el 96%.

Con los Socios que representan el 100% suscrito y pagado de la Compañía, se instala la Junta General Ordinaria de Socios, para el efecto de conformidad con los Estatutos el Señor Xavier Cedeño Presidente de la Compañía y el Señor Bayardo Cedeño en su calidad de Gerente General cumple con la función de secretario de la Junta General Ordinaria.

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Informe de Gerente General correspondiente al Ejercicio económico 2019.
- 3.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Perdidas y Ganancias 2019.

1.- Constatación del Quórum.

Una vez comprobado el Quórum reglamentario, el Presidente declara legalmente instalada la Junta General y solicita al Secretario de lectura el orden del día expuesto en la convocatoria previamente enviada a cada uno de los socios.

2.- Informe de Gerente General correspondiente al Ejercicio económico 2019.

El señor Bayardo Cedeño, toma la palabra y procede a dar lectura del Informe económico del año 2019, dando a conocer que las ventas en este periodo fueron de Cuatrocientos veintiocho mil trescientos treinta y un dólares con cincuenta y un centavos (\$428.331,51).

Al mismo tiempo los costos y gastos incurridos en el año son de Cuatrocientos setenta y nueve mil cuatrocientos setenta dólares con 12 centavos (\$ 479.470,12), lo que nos ha generado una pérdida considerable en este año de Cincuenta y un mil ciento treinta y ocho dólares con 61 centavos (\$51.138,61), con mucho esfuerzo hemos cubierto valores generados por impuestos y aportaciones al IESS, Contribuciones, etc.

2.- Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Perdidas y Ganancias 2019.

El Señor Bayardo Cedeño Gerente General de la Compañía cumplió con enviar el Informe de Balance General y Perdidas y Ganancias del año 2019, a los socios, quienes realizaron el análisis correspondiente dando su aprobación a los mismos y a la vez sugieren nuevas técnicas de mercadeo para que el siguiente año debido a la Emergencia, y se espera que los ingresos en ventas sea mayor con relación al presente ejercicio y se pueda recuperar la pérdida generada en el año 2019.

Sin otro punto a ser tratado se elabora el Acta, luego se da lectura a la misma siendo aprobada por el 100% de Accionistas y para su constancia será enviado a cada domicilio para la respectiva firma de los concurrentes.

Siendo las 19h30 se da por concluida la Sesión de Junta General Ordinaria de Socios.



Xavier Cedeño Pasquel

PRESIDENTE



Bayardo Cedeño Molina

GERENTE GENERAL




Johan Cedeño Pasquel

SOCIO



Catalina Pasquel Pasquel

SOCIA



Mada Fernanda Cedeño Pasquel

SOCIA