

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA 2M – MAQUINARIAS
Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. DOSEME.

CELEBRADA EL: JUEVES 25 DE JUNIO DEL 2020

SOCIOS	C.I	CAPITAL PAGADO	N° APORTACIONES	%
Murillo Sánchez Alexandra Carolina	1310562689	\$ 330.00	380	95%
Marín Rodríguez Jaime Miguel	1303353369	\$ 20.00	20	5%
TOTAL USD.		\$ 400.00	400	100%

Lo Certifico:



Ing. Carolina Murillo
GERENTE-SECRETARIO 2M CIA. LTDA.

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA 2M-MAQUINARIAS & CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. - DOSEME, REALIZADA EL DIA 25 DE JUNIO DOS MIL VEINTE.

En la Ciudad de Manta a los 25 días del mes de Junio del 2020, a las catorce horas, treinta minutos en las oficinas de la Compañía 2M-MAQUINARIAS Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. DOSEME, ubicadas en la Ave. Flavio Reyes y Calle U10, Edificio BUPA Mezanine Of. 1, es decir en el Domicilio Principal de la Empresa, se reúnen los Socios: Ingeniera Carolina Murillo Sánchez y Abogado Jaime Marín Rodríguez.- Estando presente la totalidad de Capital Social Suscrito y Pagado, los Socios por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de Socios.

Preside la Sesión el Ab. Jaime Marín Rodríguez en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario de la Junta la Ing. Carolina Murillo Sánchez, Gerente de la Empresa.

Presidencia pone a consideración de la Junta de Socios el Orden del día propuesto, mismo que es aprobado por Unanimidad; en mérito de lo cual, se procede a tratarlo en su orden:

1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente, relacionado con el Ejercicio Económico 2019.
2. Conocimiento y Resolución sobre el informe del Comisario, relacionado con el Ejercicio Económico 2019.
3. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Auditoría Externa, relacionado con el Ejercicio Económico 2019.
4. Conocimiento y Resolución sobre el Balance General y sus Anexos, y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de Diciembre de 2019.
5. Resolución sobre el destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2019.

PUNTO UNO: Presidencia dispone que por Secretaría se de lectura al Informe del Gerente, quien procede al desarrollo del mismo enunciando cada uno de los aspectos consignados en él. Luego de la lectura y de varias ampliaciones sobre los temas contenidos en el Informe, previa las deliberaciones del caso, la Junta por Unanimidad **RESUELVE:** Aprobar el Informe del Gerente correspondiente al Ejercicio Económico del 2019.

PUNTO DOS: Presidencia dispone por Secretaría se de lectura al Informe del Comisario de la Compañía, efectuándose el respectivo análisis. Tras las deliberaciones del caso, la Junta por unanimidad **RESUELVE:** Aprobar el Informe del Comisario de la Compañía relacionado al Ejercicio Económico 2019.

PUNTO TRES: Presidencia dispone por Secretaría se de lectura al Informe del Auditor Externo de la Empresa, efectuándose el análisis de cada uno de sus aspectos. Así también se da lectura a la comunicación adjunta al Informe, misma que forma parte integrante de esta Acta. Luego de la discusión sobre el Informe de Auditoría Externa y de sus Anexos, la Junta por Unanimidad **RESUELVE:** Aprobar el Informe de Auditoría Externa y sus Anexos, correspondiente al Ejercicio Económico 2019.

PUNTO CUATRO: Presidencia dispone que por Secretaría se de lectura explicativa al Balance General y sus Anexos, así como al Estado de Pérdidas y Ganancias cortado al 31 de Diciembre del 2019; luego de lo cual la Junta delibera sobre las principales cuentas del Activo y del Pasivo, mismas que arrojan los siguientes resultados:

Total de Ingresos del Ejercicio	\$ 258,046.59
(-) Gastos Administrativos y de Ventas	-\$ 255,682.77
Utilidad bruta del ejercicio	\$ 2,363.82
(-) 15% de trabajadores	\$ 354.57
	\$ 2,009.25
(+) Gastos no deducibles	\$ 3,747.95
(=) base gravada para imp a la renta	\$ 5,757.20
(-)22% impuesto a la renta	\$ 1,266.58
Utilidad Neta	\$ 742.66
(-) 10% de reserva Legal	\$ 74.27
Utilidad presente del ejercicio	\$ 668.40

Luego de la revisión de las Cuentas que componen los Estados Financieros y del P&G consignado anteriormente, la Junta por Unanimidad **RESUELVE:** Aprobar el Balance General y sus Anexos correspondientes al Ejercicio Económico 2019, así como el respectivo Estado de Pérdidas y Ganancias.

PUNTO CINCO: Presidencia concede la palabra a la Gerencia a fin de que exponga su propuesta sobre este punto. Al respecto, Gerencia reitera su posición expuesta en anteriores ejercicios económicos, sobre la conveniencia de fortalecer la posición Patrimonial de la Empresa, en mérito de lo cual pone a consideración de la Junta de Socios su recomendación para que, del total de los Resultados operacionales de la Empresa en el Ejercicio Fiscal 2019, esto es el valor de la Utilidad después de Impuestos y Deducciones y de provisionar el 10% de Reserva Legal, se destine a incrementar la Cuenta "Reserva Facultativa". Sobre el particular y luego de las deliberaciones del caso, la Junta por Unanimidad **RESUELVE:** Acoger la propuesta realizada por la Gerencia de la Empresa para que del valor de la Utilidad Neta correspondiente al Ejercicio Económico 2019, se realicen las deducciones Tributarias y Laborales de Ley, se destine el 10%, es decir la suma de US\$ 74.27 dólares para la Cuenta "Reserva Legal"; y el saldo resultante, se resuelve destinar el valor total de la Utilidad Neta del Ejercicio 2019, esto es la suma de USD\$ 668.40 dólares a disposición de los Socios.

No existiendo otro punto que tratar, las partes acuerdan declarar concluida la presente Sesión de Junta General Ordinaria Universal de Socios de la Empresa.

Para el efecto, se deja constancia de que el Expediente de la presente Acta de la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía consta de los siguientes documentos:

- Lista de Asistentes a la Junta, Certificada por Secretaria.
- Copia Certificada de la presente Acta.
- Informe del Gerente de la Compañía por el Ejercicio Económico 2019.
- Informe del Comisario de la Compañía por el Ejercicio Económico 2019.
- Balance General y sus Anexos, Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de Diciembre del 2019, debidamente Auditado.
- Informe de Auditoría Externa de la Compañía por el Ejercicio Económico 2019.

Se dispone un receso de 30 minutos para elaborar el Acta correspondiente. Reinstalada la Sesión a las quince horas, los presentes dan lectura a la misma y proceden a suscribirla y aprobarla.

Presidente

Ab. Jaime María Rodríguez
C.C. No. 130335336-9

Gerente -Secretario

Ing. Carolina Murillo Sánchez
C.C. No. 132056268-9