

ACTA SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE JETLAG ARQUITECTOS S.A.

En el Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito, a las 09H:00 del día viernes veinte de marzo de dos mil veinte, en las instalaciones de la Compañía: Tomás Bermur N39-153 y Guanguiltagua; con la asistencia del cien por ciento de las participaciones del capital, se instala la Junta Universal de Socios de JETLAG ARQUITECTOS S.A.

El señor Jorge Jarrín Coello, gerente en funciones prorrogadas, expone que se ha convocado a la presente reunión con el fin de poner en conocimiento de los socios el informe económico del año 2019 y aprobación de los estados financieros presentados.

La Junta por unanimidad y de acuerdo a lo establecido por la Ley, nombra a la señora Nidia Santana Rodríguez como secretaria de la Junta, el presidente Francisco Cavallos, solicita a Secretaria que se de lectura a la convocatoria, objeto de la presente Asamblea.

ORDEN DEL DÍA:

1. Informe anual del Gerente 2019
2. Aprobación de Informe Económico y Balances del período 2019
3. Aprobación de la presente acta.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA:

1.- Informe anual del Gerente:

En cumplimiento de las disposiciones de la Superintendencia de Compañías y de los Estatutos de la Compañía, me permito poner en su conocimiento el Informe de la gerencia, correspondiente al ejercicio económico 2019.

La contabilidad se ha desarrollado de conformidad a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF's) y los Estados Financieros fueron preparados según las NIIF's para Pymes.

Durante el año 2019, no ha realizado operaciones económicas debido a que no ha existido proyectos, ni contratos para generar ingresos, únicamente se liquidó un proyecto de años anteriores que estaba pendiente de concluir por el valor de US.7.350,00.

La Gerencia realizó numerosas gestiones para que Hidroequinoccio EP., finalmente cancele el valor restante por concepto del Proyecto Museo Carondelet y de esta forma cancelar a los proveedores que estaban pendiente de pago por los trabajos realizados en el año 2017.

Cabe resaltar que los gastos acumulados a la fecha del Proyecto Museo Carondelet, que se encontraban registrados como Inventarios en la cuenta de Activo de la Sociedad, se contabilizaron como crédito en la cuenta de Resultados Acumulados por Adopción por Primera Vez NIFFS.

Adicionalmente se informa que se realizó un inventario al cierre del periodo económico 2019, y se determinó que varios activos fijos cumplieron con su vida útil o en ciertos casos existió un deterioro total, los cuales se dieron de baja, para clarificar las cuentas y obtener saldos reales al 31 de diciembre de 2019.

En el caso de la Reserva Legal que se contabilizó en años anteriores, y que no se legalizó en los Entes de Control respectivos, se reversó con la Cuenta de NIFFS.

Se informa que luego de finiquitados todos los proyectos que JETLAG ARQUITECTOS S.A. la gerencia realizó una inversión en certificados de depósito por el valor de US 50.000,00 en el Banco del Pacífico, con el fin de seguir cubriendo los cuentas a largo plazo que están pendientes de pago a proveedores de los diferentes proyectos.

En el ejercicio económico del periodo 2019, no existieron los escenarios, ni movimientos financieros relevantes correspondiente a gastos operativos.

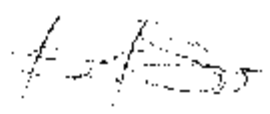
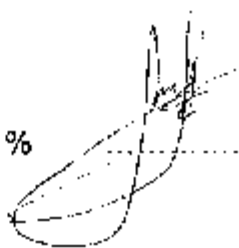
En función de lo expresado adjunto remito a ustedes los Estados Financieros que reflejan la situación económica en la que se encuentra la Compañía.

2.- Aprobación del Informe y Balances correspondiente al período económico 2019

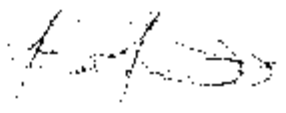
Luego de la exposición del informe por parte de la Gerencia, correspondiente al período económico 2019, la Asamblea por unanimidad aprueba los Balances y el informe de labores entregado a los socios de la Junta correspondiente al año 2019.

3.- Aprobación de la presente acta

La Junta en pleno solicita un receso de 30 minutos para la transcripción de la presente acta, y la su aprobación respectiva por parte de los socios:

NOMBRE	No. PARTICIPACIONES	% PARTICIPACIÓN	FIRMA
Francisco Daniel Cevallos Barragán	40	50 %	
Jorge Eduardo Jarrín Coello	40	50 %	

LISTADO DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE JETLAG ARQUITECTOS S.A. QUE ASISTIERON A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL 20 DE MARZO DE 2020.

NOMBRE	FIRMA
Francisco Daniel Cevallos Barragán	
Jorge Eduardo Jarrín Coello	