

## **ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA ELECTROAZUAY CIA LTDA.**

En la ciudad de Cuenca a los 01 días del mes de junio del 2020, siendo las dieciocho horas y 15 minutos en el local de la compañía ubicado en la calle Guapondelig 6-04 y Av. Gonzalez Suarez, se reúnen los socios con la presencia del cien por ciento del capital social, el presidente de la compañía Ing. Xavier Gómez declara instalada la sesión y da lectura a la convocatoria previamente entregada a los socios la cual contiene lo siguiente:

### **ORDEN DEL DIA**

**PRIMERO.**- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia.

**SEGUNDO.**- Presentación y Aprobación de los Estados Financieros Anuales correspondientes al ejercicio económico 2019 ( Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios de Patrimonio, Notas Explicativas).

**TERCERO.**- Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2019.

Se designa como secretario al Ing. Diego Cabrera.

Se inicia dando cumplimiento al orden del día.

**PRIMERO.**- El Ing. Wilson Gómez gerente de la compañía procede a dar lectura del informe de gerencia correspondiente a su gestión 2019, en el que analiza el entorno económico y social del país, la influencia de la competencia, el mercado cubierto actualmente por la compañía en el reporte de su gestión los puntos más relevantes del año 2019.

Detalló los objetivos para el año 2020 y agradeció a los socios por su apoyo y la confianza demostrada en las decisiones tomadas.

### **RESOLUCION.**

Por unanimidad los socios deciden aprobar el informe presentado por el Ing Wilson Gómez gerente de la compañía.

**SEGUNDO.**- Se da lectura a los balances correspondientes al año 2019 por parte de la contadora Ing. Catalina Chablay, la cual procede a dar cifras del estado de situación financiera indicando valores de activos, pasivos y el patrimonio, sustentando esta información con anexos de proveedores, clientes, inventario y estudio actuarial, expone los documentos a los socios para su revisión. En el Estado de Resultados Integrales indica las cuentas de gastos y los ingresos

obtenidos durante el año 2019, luego procede a dar lectura del Estado de Flujo de Efectivo, Cambios de Patrimonio y Notas Explicativas.

Indica a los socios que la utilidad líquida del periodo es \$ 31581.78. Termina de leer su informe contable y pone a consideración de los socios toda esta información para su revisión y aprobación.

#### **RESOLUCION**

Se aprueba en todas y cada una de las partes los reportes financieros del año 2019.

#### **TERCERO.-**

El Gerente General informa a los socios que el ejercicio económico del año 2019, refleja una utilidad de \$ 51479.37, al respecto los socios acuerdan por unanimidad que, una vez efectuadas las reservas de ley y la reducción del porcentaje a impuestos, los socios deciden no pagar los dividendos.

Resuelto lo anterior la asamblea se suspendió por el tiempo necesario para la redacción de esta acta la cual fue leída y aprobada por todos los que en ella intervinieron y firmada por presidente y secretario.

La asamblea terminó a las veinte horas y 20 minutos.



Ing. Xavier Gómez

**PRESIDENTE**



Ing. Diego Cabrera

**SECRETARIO**