



APROBACION ESTADOS FINANCIEROS
ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ABSOLEM S.A.

En la ciudad de Quito, a los 09h00 del día 27 de marzo del 2020, vía Skype por encontrarnos aún en emergencia sanitaria nacional por la pandemia de Coronavirus COVID-19, se reúnen la Junta General de Socios y Accionistas de la compañía.

Comparecen a esta Junta los Accionistas Tatiana Lucia Arias Basantes y Raúl Andrés Narváez Gaybor, se encuentra presente el 100% del capital pagado, para tratar los siguientes temas:

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Informe del Gerente General.
3. Informe del Comisario.
4. Consideración de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019.
5. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Por resolución unánime de los accionistas, actúa como Presidente Ad-Hoc la Ing. Tatiana Lucía Arias Basantes y como Secretario Ad-Hoc al Ingeniero. Raúl Andrés Narváez Gaybor.

1. **Verificación del quórum.-** El Gerente General de la compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión el 100% del capital suscrito y pagado, por tanto está constituido el quórum para deliberar y decidir. Los nombramientos respectivos fueron oportunamente presentados al representante legal de la sociedad y obran en sus archivos.
2. **Informe del Gerente General.-** El señor Raúl Andrés Narváez Gaybor dio lectura al siguiente informe:

Apreciados:

En el año 2019 se evidenció un crecimiento alto en la prestación de servicios de consultoría al exterior.

A continuación presentamos a mayor detalle las actividades y operaciones que la administración ha mantenido en el 2019:

FINANCIERAS Y COMERCIALES.

- Se colocó una Póliza de Acumulación desde el 12 de diciembre de 2019 y cuyo vencimiento será el 13 de abril de 2020 generando un interés de \$92.25 USD.
- Se mantienen contratos de servicios contables con Comercializadora Thinkservice C.A., Prefabricados Cotopaxi, Malvagiol S.A., Protravelinfo Ecuador S.A., Xpocorp, entre otros.
- Los clientes Malvagiol y Xpocorp solo trabajamos con ellos hasta junio de 2019.
- La empresa peruana Work Abroad Consultores SAC mantiene hasta la presente fecha los servicios al exterior. A partir de junio 2019 se realizó otro contrato que incrementó sustancialmente las ventas.
- Se realizó un contrato de servicios con Schlumberger del Ecuador S.A.
- No se realizó cunetas incobrables por las cuentas del año 2019 van a ser cobradas en su totalidad.
- Mantenemos una cuenta por cobrar, a Alfalogistics Cia. Ltda. Por \$3,226.26 correspondiente a los años 2016 y que se va a proceder de baja en el año 2020 o 2021 dependiendo de los resultados que obtenga Absolem S.A..



ABSOLEM
CONSULTORÍA & AUDITORÍA INTEGRAL

- Aperturamos una cuenta de ahorros en Produbanco el 28 de junio de 2019.
- Se renovó la página web y el catálogo electrónico en varios formatos para posicionamiento de las rosas como producto insignia de la empresa al mercado de Bélgica., apertura de mercado e imagen de la compañía.
- Al final del año obtuvimos una utilidad neta de \$479.27 que serán distribuidos en el momento oportuno.

RECURSOS HUMANOS

- En junio 2019 se contrata un Consultor en Geociencia para el desarrollo del Proyecto Schlumberger que de soporte a nuestro contrato de consultoría al exterior. DE Agosto a Diciembre de 2019 para el mismo proyecto se contrata a una experta en yacimientos.
- Terminamos los contratos en octubre de Carlos Becilla y Fuss Claus; sus liquidaciones fueron registradas y canceladas a su debido momento.
- Se pagaron el décimo tercero y cuarto como lo determinan el Código de Trabajo y en función a los plazos establecidos.
- Todos estos contratos se encuentran registrados en el Ministerio de Trabajo y se encuentran al día en los pagos con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
- Se pago el 15% utilidades a los trabajadores en los plazos establecidos por la ley en abril del 2019, por el valor de \$ 3.06 USD.
- Todos los trabajadores han tomado sus respectivas vacaciones anuales.

ADMINISTRATIVA.

- La empresa como política interna se encuentra al día con las obligaciones patronales; así como, con el estado. SRI, Superintendencia y Municipio.
 - Se elaboran y presentan los balances mensuales a los organismos de control de manera oportuna sin incurrir en multas y sanciones.
 - Como medida administrativa y comercialización se renovó la contratación por un año adicional del hosting de la empresa.
 - En el año 2019 la planificación estratégica permitió el sostenimiento de la empresa en el tiempo a pesar de las condiciones en que se ha presentado el mercado y la economía del país.
 - Dada la pandemia del COVID19 esperamos que no exista un efecto tan negativo en las operaciones y contratos con los clientes en el año 2020.
3. **Informe del Comisario.**- La Sra. Mónica Molina Morocho indica que los administradores de Absolem S.A. han cumplido con las normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como con las resoluciones emitidas por la Junta General de Accionistas.
 4. **Consideración de los estados financieros al 31 de diciembre del 2019.**- Se ha determinado de acuerdo a los balances presentados a los organismos de control que la empresa ha generado resultados.
 5. **Lectura y aprobación del acta de la reunión.**- A continuación el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

[Handwritten signature]



ABSOLEM[®]
CONSULTORÍA & AUDITORÍA INTEGRAL

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo 10h00 del 27 de marzo del 2020.

Presidente Ad-Hoc
Ing. Tatiana Arias Basantes

Secretario Ad-Hoc
Ing. Andrés Narváez Gaybor - MBA
Gerente ABSOLEM S.A.

ABSOLEM[®]
CONSULTORÍA & AUDITORÍA INTEGRAL



ABSOLEM[®]
SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC: 1792512654001