COMPAÑÍA "BLABLAPHONE CIA. LTDA."

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA BLABLAPHONE CIA. LTDA. CELEBRADA EL 17 DE JULIO DEL 2020

En la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, República del Ecuador, el diecisiete de Julio del año dos mil veinte , siendo las quince horas, en el domicilio de la compañía , la calle Mera 0648 y Juan B.Vela, se da inicio a la Junta Universal Ordinaria de Socios de la compañía BLABLAPHONE CIA. LTDA., se encuentran reunidos, por sus propios y personales derechos, los socios : **GUIDO OSWALDO SANCHEZ AILLON** propietario de ciento dieciocho participaciones en calidad de Gerente General **y MARIA XIMENA RUBIO MERA**, propietaria de ochenta y dos participaciones en calidad de Presidente, quienes representan la totalidad del capital suscrito. Las participaciones tienen un valor nominal de dos dólares de los Estados Unidos de América cada una. Por consiguiente, encontrándose presente el 100% del capital social de la compañía **BLABLAPHONE CIA. LTDA.**, deciden constituirse en sesión de Junta Universal Ordinaria de Socios, con el objeto de tratar y considerar los siguientes puntos del orden del día:

1.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019
2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente del año 2019
3.- Conocimiento y Resolución de los -resultados del año 2019
4.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta

Luego de aprobado el orden del día se procede al desarrollo del mismo. La Presidenta Ximena Rubio solicita que por secretaria se de lectura al primer punto del orden del día.

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019

Luego de instalarse la Junta de Socios, el señor Presidente indica que se de lectura a los Estados Financieros los mismos que fueron puestos a disposición de los socios por parte de la Contadora General Dra. Lilian Vega. El Gerente General Lic. Guido Sánchez procede a dar lectura a los Estados Financieros, el Balance General, el Estado de Resultados se revisa en detalle su estructura y composición del Activo, Pasivo y Patrimonio, los Ingresos y Gastos, se analiza el Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio.

Una vez finalizado la lectura y análisis respectivos la Sra. Presidenta Lcda. Ximena Rubio manifiesta que al no existir alguna inquietud y habiendo tenido el tiempo adecuado para revisar la información contable mociona para que éstos sean aprobados. Se somete a votación y es aprobado por unanimidad.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE DEL AÑO 2019

La señora Presidenta Ximena Rubio solicita que el señor Gerente General proceda a dar lectura a su Informe, el mismo que indica aspectos relevantes sobre los ingresos el efecto negativo en las ventas, los gastos, las operaciones comerciales, cumplimiento y proyección de ventas, cambios en las políticas comerciales de la operadora y el cumplimiento de las disposiciones de la Junta General, entre otros.
Toma la palabra el Lic. Guido Sánchez quien manifiesta que habiendo presentado el Informe de Gerencia y puesto a consideración de la Junta, se somete a votación el mismo que es aprobado salvo el voto del Lic. Guido Sánchez.

3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL AÑO 2019

La señora Presidente Ximena Rubio continúa con el siguiente punto del orden del día. Toma la palabra el Lic. Guido Sánchez quien sugiere que las pérdidas del ejercicio económico 2019 sean compensadas con las utilidades no distribuidas registradas en la cuenta de Utilidades Acumuladas de años anteriores. Interviene la Lcda. Ximena Rubio quien apoya la moción. Se somete a votación y es aprobado por unanimidad.

4.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA JUNTA

Una vez concluida la sesión se procede a la elaboración del acta y se da lectura, la misma que es aprobada sin ninguna observación.
Cuando son las 16H00 horas y al no haber otros puntos que tratar se da por terminada la sesión, se establece un receso para la elaboración del acta, la cual es leída por el señor Secretario y aprobada por los socios que firman en unidad de acto.

A las 16h30 se da por terminada la sesión.

Lcda. Ximena Rubio
PRESIDENTE

Lic. CPA Guido Sánchez A
GERENTE