

ACTA N° 12

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
NEXOAUDITORES NEXAUDIT CIA. LTDA.**

Siendo las 16H50 del dia Viernes 21 de Febrero del 2020, en las oficinas de la Compañía, ubicada en Fernando de Aragón y Padre Valverde Edificio "El Girasol", oficina 3L de la parroquia Yanuncay, del Cantón Cuenca, se reúnen el Ingeniero Diego Mancheno Pefiafiel, quien posee 500 participaciones que representan el 5% del capital social, la Ingeniera Nancy Leiva Vásquez con 1.000 participaciones que representa el 10% del capital social y el Ingeniero Saúl Vázquez León con 8.500 participaciones que representa el 85% del capital social; estando el 100% de capital suscrito y pagado se declara instalada la Junta General Universal de Socios.

Preside la Junta la Ing. Nancy Leiva Vásquez, actuando como secretario el Gerente Ingeniero Saúl Vázquez León, acto seguido se pasa a tratar sobre el orden del día siguiente:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia.
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del periodo 2019.
3. Destino de las utilidades, periodo 2019.
4. Aprobación del Acta de esta Junta.

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia

El Ing. Saúl Vázquez León, procede a dar lectura a su informe de Gerencia anual.

El informe es puesto a consideración de la Junta General de Socios, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Inmediatamente se pasa al desarrollo del siguiente tema del orden del día.

2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del periodo 2019.

Gerencia presenta los estados financieros en el que se determina una utilidad después de impuestos por USD 11.638,49 se ponen a consideración de la Junta General, los mismos que son analizados y aprobados por unanimidad.

Se dispone a la Gerencia, el reparto de utilidades a trabajadores por el valor de USD 2.042,75; y el valor de impuesto a la renta causado por el valor de USD 1.689,33, La Compañía no paga anticipo de impuesto a la renta periodo 2019, según los nuevos beneficios tributarios con la ley para la reactivación de la economía

Se continúa con el siguiente punto del orden del día.

1. Destino de las utilidades, periodo 2019.

Toma la palabra el señor Gerente, proponiendo que se realice la Reserva Legal del 5% del valor de las utilidades del periodo 2019; siendo el valor de la reserva de USD 581,92; quedando disponible para los socios el valor de USD 11.056,57. La propuesta de Gerencia es que se acumulen las utilidades de este periodo 2019. Estando todos los socios de manera de acuerdo, de aprueba de forma unánime.

Se continúa con el orden del día.

2. Aprobación del Acta de esta Junta

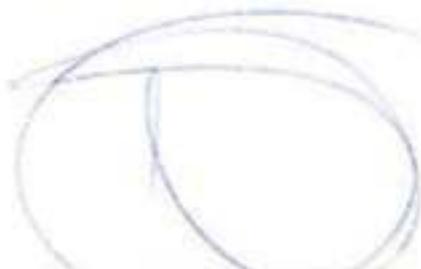
Luego de haber agotado los puntos del orden del día se procede a dar un receso de cinco minutos para la redacción del acta. Siendo las 17H20 se reinstala la sesión, se da lectura del acta de Junta General y se somete a aprobación de la Junta General de Socios, estando todos

de acuerdo con la redacción se aprueba por unanimidad.

Siendo las 17H25 se da por concluida la Junta General Universal de Socios de Nexoaudidores
Nexaudit Cía. Ltda.



Ing. Nancy Leiva
PRESIDENTE



Ing. Saúl Vázquez León, MCF
GERENTE-SECRETARIO



Ing. Diego Mancheno P.
SOCIO