

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA BELAXA CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 13 DE MARZO DEL 2020.**

En Portoviejo, Provincia de Manabí, República del Ecuador, hoy día trece de marzo de dos mil veinte, se reúnen los socios de la COMPAÑÍA DE BELAXA CIA. LTDA., con el propósito de celebrar la Asamblea General Ordinaria y Universal, según convocatoria efectuada de conformidad con los estatutos y la Ley, con la finalidad de:

1. ANALIZAR Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019 Y EL INFORME DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA.

DESARROLLO

Siendo las nueve horas del día viernes trece del mes de marzo de dos mil veinte, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicada en la Provincia de MANABI Cantón PORTOVIEJO Parroquia 18 DE OCTUBRE, SECTOR NEGRITAL Calle AV. REALES TAMARINDOS Intersección FERROVIARIA a TRESCIENTOS METROS DEL COLEGIO CRUZ DEL NORTE Los socios Señores: DR. XAVIER EDUARDO HOLGUIN MORA, propietario de 320 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una que representa el 80% del capital social de la empresa, DRA. ALEXANDRA BETZABETH HOLGUIN PICO, propietario de 40 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una que representa el 10% del capital social de la empresa e ING. LEONARDO XAVIER HOLGUIN PICO, propietaria de 40 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una que representa el 10% del capital social de la empresa, deciden reunirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS, con el fin de tratar el orden del día:

1. ANALIZAR Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019 Y EL INFORME DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA.

Actúa como presidente de la Junta el Dr. Leonardo Xavier Holguín Pico, y en calidad de secretario el Sr. Ing. Xavier Eduardo Holguín Mora.

PUNTO UNICO: ANALIZAR Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019 Y EL INFORME DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA

El secretario de la compañía informó que los estados financieros estuvieron y están a disposición de los socios en las oficinas de la compañía durante el término de la convocatoria.

La Junta pasa a tratar el punto único del orden del día, toma la palabra el Sr. Xavier Eduardo Holguín Mora, presenta su informe a la Junta General de Socios exponiendo los principales puntos más destacados de la compañía, además entrega físicamente a cada uno de los socios. Dicho informe se hace parte integral del Acta y se anexa el presente documento,

El presidente Dr. Leonardo Xavier Holguin Pico hace la respectiva presentación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados de la compañía por el año terminado a 31 de diciembre del 2019 entregados por la contadora con corte al 31 de diciembre del 2019 bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), los cuales se adjuntan como anexo y hacen parte integral de la presente acta.

A continuación les presento un cuadro resumen de los Resultados del período:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		ESTADO DE RESULTADOS	
A 31 de diciembre 2019		De 1 de enero de 2019 a 31 de diciembre de 2019	
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$1.563,79	Ingresos Operacionales	\$275.076,60
Cuentas por Cobrar	\$137,51		
Inventarios de productos terminados	\$3.034,20	Costo de Ventas	\$136.676,86
Muebles y Enseres	\$6.530,00		
Equipos de Computación	\$1.880,00	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	\$138.399,74
Vehículos	\$20.000,00		
(-) Depreciación Acumulada de Activos Fijos	\$4.873,40	Gastos operacionales	\$123.389,25
Terrenos	\$167.798,50		
<u>TOTAL ACTIVOS</u>	<u>\$196.070,60</u>	UTILIDAD ANTES DEL 15% PART. TRABAJADORES	\$15.010,49
Cuentas y Documentos por Pagar	\$160.727,17	15% Participación de Trabajadores	\$2.251,57
Participación Trabajadores por Pagar	\$2.251,57		
Impuesto a la Renta por Pagar	\$1.047,41	UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA	\$12.758,92
Obligaciones con Instituciones Financieras	\$7.289,83		
TOTAL PASIVOS	\$171.315,98	22% Impuesto a la Renta	\$2.806,96
Capital Social	\$400,00		
Utilidad del Ejercicio	\$12.758,92		
Utilidad de Ejercicios Anteriores	\$11.595,70		
TOTAL PATRIMONIO	\$24.754,62		
<u>TOTAL PATRIMONIO + PATRIMONIO</u>	<u>\$196.070,60</u>	UTILIDAD A DISTRIBUIR	\$9.951,95

Después de la exposición del Informe del Gerente y los Estados Financieros, el Presidente sometió a consideración de la Asamblea, la aprobación de los Estados Financieros, así como el Informe rendido por el Gerente y luego de varias deliberaciones los socios resuelven por unanimidad aprobar el Informe del señor Gerente y los Estados Financieros presentados a esta Junta General Ordinaria.

Luego de unos 45 minutos que se lee la información, los presentes dan la aprobación correspondiente. Siendo las 11:15 se da por clausurada la reunión, con la seguridad de seguir trabajando y creciendo percibiendo un año con muchas expectativas de trabajo.

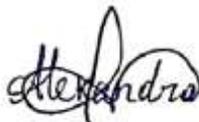
Para constancia de lo actuado firman al pie de la presente acta, el Secretario – Gerente de la Compañía y socios de la compañía.



Dr. Leonardo Xavier Holguin Pico
PRESIDENTE



Ing. Xavier Eduardo Holguin Mora
SECRETARIO - GERENTE



Dra. Alexandra Betzabeth Holguin Pico
ACCIONISTA

CERTIFICACIÓN. Yo, Ing. Xavier Eduardo Holguin Mora Secretario de la JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE BELAXA CIA. LTDA., certifico que esta acta es copia fiel de la original de la que reposa en los archivos de la Compañía.

Portoviejo, 13 de marzo del 2020.



Ing. Xavier Eduardo Holguin Mora
SECRETARIO - GERENTE