



**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA BEITE B & T CIA. LTDA.**

ACTA DE LA SESION REALIZADA EL 22/Junio/2020

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy lunes 22 de junio, a las 10h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Vía Marianitas Km. 3 ½ Saúl Quezada E1-129 y Cacha de la parroquia de Calderón, cantón Quito, Distrito Metropolitano de San Francisco de Quito. Previa convocatoria cursada el 5 de junio de 2020, a los socios de la empresa, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de socios de la compañía BEITE B & T Cía. Ltda., estos son: los ingenieros: ADRIAN EDUARDO CISNEROS GONCHARENKO con el 98.75% de capital social; y, EDUARDO IVAN CISNEROS CORNEJO, con el 1.25% de capital social, que conforman el 100% del capital social de la compañía, Preside la junta el Ing. Eduardo Iván Cisneros Cornejo, actúa como Secretaria Ad-Hoc, la señora Natali Rosita Cornejo Bayeva, con el objetivo de tratar el siguiente orden del día que se pone a consideración:

ORDEN DEL DÍA:

1. Aprobación de Balances del ejercicio económico 2019

Se pone a consideración el orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad.

DESARROLLO DE LA JUNTA:

1.- Aprobación de balances ejercicio económico 2019.- Una vez constatado el quórum el Presidente, ingeniero Eduardo Iván Cisneros Cornejo, declara instalada la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BEITE B & T CIA. LTDA. Se solicita a la Junta la ratificación de la actuación de la señora Natali Rosita Cornejo Bayeva, como secretaria Ad-Hoc, y es ratificada por unanimidad. El ingeniero Adrián Eduardo Cisneros Goncharenko, expone: que la presente Junta es para realizar la revisión y aprobación de balances del ejercicio económico 2019; toma la palabra el Ing. Eduardo Cisneros y propone que el Gerente General exponga su informe correspondiente al año 2019.

Una vez leído el informe, el ingeniero Adrián Cisneros toma la palabra y pide que se proceda con la revisión de las cuentas que más impacto o relevancia han tenido para el resultado del ejercicio económico 2019.

A continuación se detallan las cuentas de mayor relevancia:

Activos:

- Cuentas por cobrar: en esta cuenta el saldo en su mayoría corresponde a facturas del año 2019 de las cuales no hubo inconvenientes para el cobro de las mismas.
- En la cuenta de bancos se encuentra registrado el valor de la inversión a corto plazo realizada en banco Pacifico y la inversión realizada en Banwallet S. A de las cuales se reciben réditos mensuales.
- En la cuenta de retenciones en la fuente activa: que son las retenciones realizadas por los clientes la compañía tiene crédito tributario por un valor de \$85.289,95

Pasivos:

- Préstamos bancarios: en esta cuenta se realizó el registro del préstamo realizado por parte de Banco Pacifico el mismo que ya fue cancelado en el año en curso
- Impuesto a la renta por pagar del ejercicio: en este año se generó impuesto a la renta por pagar pero al tener crédito tributario tanto de IVA como de Renta no se canceló valor alguno.

Patrimonio:

- En el patrimonio del año 2019 se encuentran registrados los dividendos no distribuidos a los socios correspondientes a ejercicios anteriores, en la cuenta de utilidades no distribuidas.

- En el año 2019 se obtuvo una utilidad contable de \$59.197,09.

Una vez tratado el orden del día y realizada la aprobación de los balances del año 2019 se procede con la finalización de la Junta.

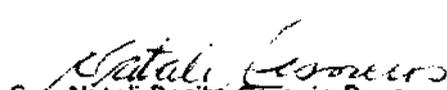
3.- Clausura.- Siendo las 12h45 del lunes 22 de junio de 2020, se da por terminada la Junta General Extraordinaria Universal de socios de la Compañía de Responsabilidad Limitada "BEITE B & T CIA. LTDA".



Ing. Eduardo Iván Cisneros Cornejo.
C.C.No. 171049993-8
SOCIO 1.25% capital social



Ing. Adrían Eduardo Cisneros Goncharenko.
C.C.No. 170637462-4
SOCIO 98.75% capital social



Sra. Natali Rosita Cornejo Bayeva.
C.C.No. 170694929-2
Secretaria Ad-Hoc