

**ACTA UNIVERSAL N.- 41**  
**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA**  
**FINE-TUNED ENGLISH CÍA LTDA.**

En el cantón Loja, siendo las dieciocho horas, del veintisiete de marzo del dos mil veinte, en el local de la compañía, ubicada en las calles Macará entre Miguel Riofrio y Rocafuerte, se lleva a cabo la Junta General Ordinaria de la compañía **FINE-TUNED ENGLISH CIA LTDA.**, con la asistencia de los siguientes socios: Saula Geovannie Aguilar Jaramillo en su calidad de presidente, propietaria de veintinueve mil novecientos treinta y seis participaciones; y, Edgar Iván Abad Villavicencio propietario de veintinueve mil novecientos treinta y seis participaciones. Todas las participaciones son ordinarias y nominativa de un valor de UN DÓLAR /00 de los Estados Unidos de Norteamérica (USD \$1.00) cada una, pagadas en su totalidad. Actúa en calidad de secretario el Gerente General de la Cía., el Mgs. Edgar Iván Abad V.

Los socios representan la totalidad del capital social de la compañía y por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Universal de Socios de conformidad con lo que indica el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2019,
2. Aprobación de Propuesta de distribución de Utilidades.

Para lo cual el orden del día es aceptado por una unanimidad por los presentes.

**1. Lectura y Aprobación de los Estado Financieros correspondientes al año 2018.**

La Presidenta de la Compañía recibe el informe de Gerencia y los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2019.

Interviene el licenciado Edgar Iván Abad y solicita que se inicie con la explicación de los estados financieros, por lo cual cede la palabra a la Ing. Mayra Escobar Torres, contadora de la compañía, quien da lectura a los Estados Financieros de Fine-Tuned English Cía Ltda., mencionando lo siguiente: en el año 2019, la compañía posee el total de activos por el monto de \$ 1'159.330,21; pasivos \$ 644.490,54 y patrimonio \$ 514.839,67; además generó unos ingresos de \$ 1'353.163,19, y se ocasionaron gastos por un monto de \$ 1'304.884,66 por lo tanto se reporta una utilidad de \$ 48.278,53; el licenciado Iván Abad pide la palabra y procede a revisar los Estados Financieros, entre los cuales constan el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estados de Cambio de Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo, debidamente sustentados con los anexos a los estados financieros y las notas aclaratorias a los mismos.

Después de analizar toda la información los socios resuelven:

- Aprobar los estados financieros de la compañía Fine Tuned English Cía. Ltda. Por el ejercicio económico 2019.

## **2. Aprobación de Propuesta de Distribución de Utilidades.**

La doctora Saula Aguilar toma la palabra y manifiesta, que tomando en consideración la información proporcionada por parte de Contabilidad y Gerencia es conveniente realizar el pago de utilidades a los empleados. En lo referente a la distribución de utilidades de los socios resuelven:

- Aplazar los pagos de dividendos debido a la poca liquidez de la compañía y a la crisis sanitaria originada por el coronavirus, la misma que afectará directamente a los ingresos.
- Los dividendos se cancelarán cuando las condiciones sanitarias del país sean superadas y den luz de esperanza para la recuperación de la crisis económica.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la reunión, y para constancia de lo actuado firman en unidad de acto:

Mgs. Saula Aguilar Jaramillo  
**PRESIDENTA DE LA CIA.**

Mgs. Edgar I. Abad Villavicencio  
**GERENTE GENERAL DE LA CÍA**