

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA ANONIMA ARCENTALES COMCPARCTSSA DEL VEINTE Y CINCO DE JUNIO DEL DOS MIL VEINTE.

En el cantón Cuenca, provincia del Azuay, en la sede ubicada en la Calle Sebastián de Benalcázar 1-35 y Núñez de Bonilla, el veinte y cinco de junio del dos mil veinte, a las diez horas; se instala la Junta General Extraordinaria de accionistas de la **COMPAÑÍA ANONIMA ARCENTALES COMCPARCTSSA**, con la asistencia del ochenta y cinco punto treinta y tres por ciento de accionistas: ARCENTALES BERMEJO BEATRIZ YOLANDA, ARCENTALES BERMEJO CLAUDIO ANTONIO, ARCENTALES BERMEJO GABRIEL OLMEDO, ARCENTALES ORTIZ CLAUDIO OLMEDO, DUCHI MALO GIOVANNY PATRICIO, ORTIZ PIÑA LOURDES DEL ROSARIO, SIGUENCIA LEON CARLOS PATRICIO, Preside el Sr. Gabriel Olmedo Arcentales Bermejo, y actúa como Secretario el Gerente de la compañía señor Claudio Antonio Arcentales Bermejo, instalada la sesión el señor presidente pone a consideración de la junta el orden del día, que es el siguiente; **UNO)** Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente correspondiente al año dos mil diecinueve. **DOS)** Conocimiento y Aprobación del informe de Comisario correspondiente al año dos mil diecinueve. **TRES)** Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año dos mil diecinueve. **CUATRO)** Destino de utilidades por el ejercicio correspondiente al año dos mil diecinueve. Habiéndose aprobado por unanimidad el orden del día se procede a tratar cada uno de los puntos. **UNO)** Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente correspondiente al año dos mil diecinueve, el señor Olmedo Arcentales da la palabra al señor Claudio Arcentales Bermejo que procede a dar lectura del informe correspondiente al año dos mil diecinueve, donde indica como introducción sobre los cumplimientos legales y estatutarios, indicando que se han dado cumplimiento con todas las obligaciones tanto tributarias, como las de la Súper Intendencia de Compañías, así mismo indica que toda la información financiera reflejada en su informe manifiesta la información en los estados financieros, luego nos indica los valores que existen en los estados financieros, en lo que respecta al Activo, posemos un valor de sesenta mil doscientos siete con setenta y siete centavos, en caja bancos, crédito tributario a las rentas y cuentas por cobrar, en el pasivo tenemos veintinueve mil quinientos once con once centavos, adicional se posee un valor en el patrimonio de treinta mil seiscientos noventa y seis con sesenta y seis centavos, que es el valor del capital, más las utilidades del ejercicio actual y la utilidad no repartida del año anterior y la reserva legal, adicional nos indica que el valor de ingresos es de doscientos noventa y un mil trescientos cincuenta y seis con sesenta y tres centavos, en egreso se tuvo doscientos setenta y ocho mil ciento setenta y nueve con siete centavos, que luego deja una utilidad de trece mil ciento setenta y siete con cincuenta y seis centavos, termina su informe sugiriendo la manera de buscar mayores ingresos que favorezcan a la compañía, termina su informe y pone en consideración de la sala, misma que por unanimidad da por aprobado el informe, entonces se pasa al siguiente punto, **DOS)** Conocimiento y Aprobación del informe de Comisario correspondiente al año dos mil diecinueve, el señor presidente da la palabra al Sr. Giovanni Duchi, que luego de saludar a la sala, empieza a dar su informe correspondiente al año dos mil diecinueve, nos da como introducción los antecedentes de la compañía como son la ubicación y nos informa del análisis realizado que todas las operaciones de la compañía, han sido realizadas correctamente, también nos informa que se ha dado cumplimiento con todas las disposiciones legales, tributarias, las de control interno, así como las de carácter legal, continua con la opinión de los estados financieros, indicando que tanto los balances de comprobación, de resultados como el general, son hechos bajo los principios contables de general aceptación, así también nos explica las incidencias que ha habido durante el periodo, que en los ingresos tenemos el valor de doscientos noventa y un mil trescientos cincuenta y seis con sesenta y tres centavos, en gastos de operación el valor de doscientos setenta y ocho mil ciento setenta y nueve con siete centavos, dejando una utilidad del ejercicio de ocho mil setecientos treinta y seis con setenta y tres centavos, termina de igual manera dando como sugerencia que se busque mayores ingresos para la

compañía que favorecerá en un futuro a los mismos socios, y pone a disposición de la sala la aprobación de la misma, que es aprobado por unanimidad de la sala, dando por terminado este punto, continuamos **TRES)** Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año dos mil diecinueve, el señor presidente da lectura a los estados financieros, dados por el contador, mismos que indica que estos se encuentran bajos NIIFs del año dos mil diecinueve, diciendo que en caja bancos tenemos ochocientos quince con diecinueve centavos, en crédito tributario del impuesto a las rentas tres mil novecientos cuarenta y nueve con ochenta y un centavo, en cuenta por cobrar cincuenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y dos con setenta y siete centavos, dejando un total del activo de sesenta mil doscientos siete con setenta y siete centavos, tenemos en pasivo el valor de veintinueve mil quinientos once con once centavos, de los cuales veintisiete mil ciento cincuenta y cuatro con cincuenta y un centavo en proveedores, en quince por ciento trabajadores por pagar ,mil novecientos setenta y seis con sesenta y tres, less por pagar de ciento setenta y cinco con setenta centavos, y retenciones en la fuente por pagar doscientos cuatro con veintisiete centavos, tenemos dentro del patrimonio el valor de capital de mil quinientos dólares, de reserva legal ciento treinta y uno con sesenta centavos, de utilidad del ejercicio anterior de veinte mil trescientos veintiocho con treinta y tres centavos y utilidad del ejercicio ocho mil setecientos treinta y seis con setenta y tres centavos pasamos al estado de resultados en ingresos tenemos el valor de doscientos noventa y un mil trescientos cincuenta y seis con sesenta y tres centavos, dentro de los egresos tenemos sueldos y salarios, beneficios sociales, aporte patronal, suministros y materiales, transporte, vacaciones y fondo de reserva, dando un total de gastos de doscientos setenta y ocho mil ciento setenta y nueve con siete centavos, lo que nos genera una utilidad de trece mil ciento setenta y siete con cincuenta y seis centavos, que después se calcula el impuesto a la renta y 15% para trabajadores, dejando una utilidad neta del ejercicio ocho mil setecientos treinta y seis con setenta y tres centavos, así da por terminado el balance que se pone a consideración de la sala mismo que es aprobado por unanimidad de la misma sin más se pasa al siguiente punto **CUATRO)** Destino de utilidades por el ejercicio correspondiente al año dos mil diecinueve, el presidente indica que al haber existido utilidad en el año dos mil diecinueve, por un valor de ocho mil setecientos treinta y seis con setenta y tres centavos, mismo que se debería distribuir entre los socios las utilidades o se debería capitalizar en la empresa, por lo que se propone que se divida entre los socios y deciden por unanimidad distribuirse las mismas, pero dejan por sentado que debido a la crisis de salud que atraviesa el país y el mundo por la Pandemia, se distribuirá cuando haya la liquidez, conjuntamente con las utilidades del ejercicio dos mil dieciocho que no pudieron ser distribuidas, considerando la liquidez necesaria, debido a la pandemia, es preferible priorizar recursos para el desarrollo de la empresa.

Sin más puntos por tratar se procede a elaborar el acta de la Junta, por lo cual se da un pequeño receso, siendo las once horas con y cuarenta y cinco minutos se reinstala la sala para lo cual el Sr Claudio Antonio Arcentales Bermejo, en su calidad de secretario da lectura a la acta de la junta general extraordinaria que luego de ser analizada por los socios no presenta ningún cambio por parte de ellos y misma es aprobada y dando validez de ello dejan constancia firmando cada uno de ellos a continuación:

	
ARCENTALES BERMEJO CLAUDIO ANTONIO	ARCENTALES BERMEJO GABRIEL OLMEDO
Gerente.	Presidente.