

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE COMERCIAL ZARATE CHALLUABAMBA CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, siendo las 18:00 horas del día 10 de marzo del 2020, se reúnen en el local de la compañía la totalidad de los socios de la empresa, señores: Galo Rodrigo Amoroso Alvarado y Víctor Hugo Zárate Bacuilima, quienes son poseedores del 50% de participaciones cada uno.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actúa como Presidente de la Junta el señor Galo Amoroso, quien posee el nombramiento como tal vigente a la fecha. Asimismo la Junta General nombra como Secretaria la señora Fanny Fajardo.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

ORDEN DEL DÍA:

1. Lectura y aprobación del Acta Anterior.
2. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019.
3. Destino de los resultados del ejercicio económico 2019
4. Destino de las utilidades Acumuladas
5. Revisión y liquidación de la cuenta "Anticipo de Impuesto a la Renta"; que se encuentra dentro del grupo Activos Por Impuestos Corrientes.
6. Revalorización de Activos Fijos

Se pone a consideración de la Junta General el mencionado orden del día para determinar si se excluye o incluye puntos a tratar, y, seguidamente los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver el orden del día antes expuesto.

A continuación, se pasó a tratar cada punto del orden del día:

1. APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

Se da lectura del acta anterior, la misma que no posee observaciones y es aprobada en forma unánime.

2. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 15 de enero del 2020, el Directorio acordó aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2019, mismo que fueron presentados por el señor gerente en esta fecha, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Socios. A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores socios los documentos financieros antes referidos

Luego, los socios procedieron a revisar y analizar las cifras consignadas en los Estados financieros correspondientes al ejercicio económico, determinando y concluyendo en unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2019, presentado por el Directorio.

3.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019:

Previo a la resolución del destino de las utilidades obtenidas en el período 2019; el Presidente indica que en el año terminado se ha obtenido utilidades satisfactorias en relación al año 2018.

Luego de una breve deliberación, los socios acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Que las utilidades obtenidas en el año 2019 se repartan y paguen en los meses de marzo y abril del año corriente.

4.- DESTINO DE LAS UTILIDADES ACUMULADAS

Por unanimidad de los socios se decide que las utilidades acumuladas se mantengan dentro de la cuenta del patrimonio hasta nuevas decisiones sobre el destino de las mismas.

5.- REVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA CUENTA “ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA”; QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL GRUPO ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

La cuenta de Crédito tributario por anticipo de impuesto a la renta que está en el Activo desde al año 2010 acumulado por diferencia generadas entre el Impuesto a la Renta causado y el Anticipo del impuesto a la Renta, cuyo valor cortado al 31 de diciembre de 2019 asciende al valor de \$34.708,84 debe ser liquidado afectando directamente a la cuenta de patrimonio.

6.- REVALORIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

Se acuerda realizar la revalorización de ciertos activos que según libros se encuentran con el valor residual y en la realidad su valor de mercado y/o razonable es superior, asimismo el señor gerente se encargará de realizar la valoración por el método del valor de mercado utilizando para ello comparaciones de acuerdo a un promedio de costos actuales existentes en el mercado de dichos activos.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 20:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Atentamente,



Sr. Víctor Zárate Bacuilima
SOCIO
CC. 0103610655



Sr. Galo Amoreso Alvarado
SOCIO
CC. 0100082478001