

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA **SHAKTI CIA.**  
**LTDA.** CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DE 2020

En Quito, a los diez días del mes de abril de 2020, siendo las once horas, en el domicilio principal de la compañía, ubicada en QUITO, Parroquia: CUMBAYA, Calle: JACARANDA Numero S/N, Interseccion ACACIAS Referencia CLUB JACARNADA; se reúne en Junta General Universal los accionistas de la Compañía **SHAKTI CIA. LTDA.** Quienes acepta por unanimidad la celebración de la presente Junta, ya que está presente el 100% de la totalidad del capital pagado de la empresa, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum,
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General por el ejercicio económico del año 2019,
3. Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario de la Compañía por el ejercicio económico del año 2019,
4. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio económico de 2019,
5. Conocimiento de la distribución de las utilidades 2019,
6. Elegir Comisario Principal y Suplente.

Siendo las 11:08 a.m. se instala la sesión la Sra. Paola Buenaño.

Preside la Junta la Señora Presidenta Paola Buenaño actúa como Secretaria a doc., la Señora Tatiana Buenaño, dispone que se proceda a tratar el orden del día, para que sea aprobado punto por punto.

**1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM. -**

La Señora Paola Buenaño constata que está presente todos los socios que representan el 100% de la totalidad del capital pagado de la empresa.

**2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.-**

Se da lectura al informe que presenta el Señor Gerente General, el mismo que en forma concreta presenta un análisis de las circunstancias de la política y economía del país en las que se desarrolló la actividad de la compañía, así como el desarrollo operativo y financiero de la misma en el año económico de 2019 indicando que no

se ha logrado subir el monto de las ventas. Después de haber resuelto y aclarado algunas preguntas de los socios, se aprueba el informe de la Gerente General.

### 3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2019.-

La Secretaria a doc., da lectura el informe del Comisario Principal, que contiene un análisis de los índices financieros de la compañía, los mismos que reflejan la situación operativa y económica de la empresa. El informe es aprobado y sin observaciones.

### 4. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE ANUAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.-

El señor Gerente General explica detalladamente las cuentas tanto del Estado de Situación Financiera en el que refleja \$4.815,68 Cuentas por Pagar a los socios y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de diciembre de 2019 refleja una utilidad de \$206,80. Los socios aprueban los dos Estados Financieros del período económico año 2019, sin ninguna novedad.

### 5. PROPUESTA DE LA GERENCIA LA DISTRIBUCION DE LAS UTILIDADES

DETALLE DE CUENTAS	SALDO EN LIBROS	DISTRIBUCIÓN DE LA JUNTA	AUMENTO DE CAPITAL	NUEVO SALDO EN LIBROS
Capital Social	400,00	-	-	400,00
Reserva Legal	34,78	6,86	-	41,64
Reserva Facultativa	4,86	5,25	-	10,11
Reserva de Capital	-	-	-	-
Aporte para Futuras Capitalizaciones	7.000,00	-	-	7.000,00
Resultados Acumulados	416,32	125,00	-	541,32
Utilidad del Ejercicio	-	(137,11)	-	-
Dividendos	-	-	-	-
<b>TOTALES :</b>	<b>7.855,96</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.993,07</b>

Siendo las doce con quince minutos concluye la Junta de Socios.

Para constancia firman:

  
Buenaño Paola

**SECRETARIA A DOC.-PRESIDENTA**  
**SOCIO**

  
Buenaño Tatiana

**GERENTE GENERAL**  
**SOCIO**