

Dirección: Av. 10 de Agosto N21-231 y San Gregorio
Teléfonos: 0992580306 / 0984974842
E-mail: clevcialtda@outlook.com

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE CONSULTORÍA
ASESORÍA CAPACITACIÓN PROCESS MANAGEMENT CONSULTING CLEV CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito D.M. siendo las 17:00 horas del día 21 de febrero de 2019 en la oficina de la empresa ubicada en la Av. 10 de Agosto N21-231 y San Gregorio, Edificio San Miguel, Piso 2, Oficina 201, se realizó la JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS de la empresa CONSULTORÍA ASESORÍA CAPACITACIÓN PROCESS MANGEMENT CONSULTING CLEV CIA. LTDA.

ASISTENCIA: Asistieron a la reunión los siguientes socios: Ing. Vicente Novillo Orozco, con 100 participaciones; el Ing. Luis Meneses Quelal, Presidente, con 100 participaciones; la Ing. Estefanía Tapia Batallas, con 100 participaciones y el Ing. Miguel Meneses Bastidas, Gerente General con 100 participaciones. Total participaciones representadas 400 participaciones. Estuvieron por lo tanto representadas las 400 participaciones en las cuales se divide el capital social que equivalen al 100%, razón por la cual no fue necesario efectuar la convocatoria por la prensa, previa a la instalación de la presente Junta General.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA: Presidió la reunión el Ing. Miguel Meneses Bastidas y actuó como secretaria la Ing. Estefanía Tapia Batallas, elegidos para el ejercicio de los respectivos cargos 400 votos, o sea por unanimidad.

Abierta la sesión, el presidente manifestó que el objeto de la reunión es ratificar los cargos y funciones dentro de la misma e informar el estado de la empresa y aprobar los estados financieros correspondientes al año 2018 así como también acordar el pago por los préstamos realizados por parte de los socios.

UNO.- Considerando que la empresa CONSULTORÍA ASESORÍA CAPACITACIÓN PROCESS MANGEMENT CONSULTING CLEV Cía. Ltda., a los 6 días de mes de febrero del año 2015 fue constituida, se estima tomar la decisión de mantener los cargos y funciones durante dos años.

DOS.- El estado de la empresa al momento, según los estados financieros de la misma presenta pérdidas, novedad que se pone a consideración de los socios, a fin de tomar medidas correctivas para evitar que siga teniendo pérdidas.

TRES.- A continuación se informó que la Junta de Socios se realiza para revisar, analizar y aprobar los Estados Financieros que se presentan en el mes de abril al ente regulador que es la Superintendencia de Compañías, con base en los movimientos realizados durante el año 2018, los mismos que están respaldados con los documentos pertinentes.

CUATRO: Devolución Préstamo Oficina.- El Gerente General informa que existen préstamos que realizaron a la empresa y requieren ser devueltos a los siguientes socios: Ing. Luis Abrahan Meneses Quelal, la cantidad de QUINCE MIL DISCIENTOS OCHENTA Y SEIS, 00/100 DÓLARES AMERICANOS, (USD \$ 15.286,00) y el señor Ing. Vicente Xavier Novillo Orozco la cantidad de CINCO MIL, 00/100 DÓLARES AMERICANOS, (USD \$ 5.000,00) con estos préstamos se realizó la compra de la oficina, por un valor de VEINTE Y DOS MIL, 00/100 DÓLARES AMERICANOS, (USD \$ 22.000,00). Para evitar que la empresa siga teniendo pérdidas, por cuanto los ingresos por gestión de la empresa son bajos, ya que mientras la empresa no haga la devolución correspondiente continuará en los siguientes años teniendo pérdidas.

Dirección: Av. 10 de Agosto N21-231 y San Gregorio
Teléfonos: 0992580306 / 0984974842
E-mail: clevcialtda@outlook.com

RESUELVE:

UNO.- Aprobar la decisión de la designación de los cargos y funciones dentro de la compañía apoyando en los trámites para el cumplimiento de objetivos planteados.

DOS.- Con relación al estado de la empresa se sugiere tomar medidas correctivas, entre las cuales se propone realizar la venta de la oficina de la empresa para disponer de flujo de efectivo y realizar la devolución de los préstamos a los socios: Ing. Luis Abrahán Meneses Quelal e Ing. Vicente Xavier Novillo Orozco.

TRES.- Aprobar los estados financieros del año 2018 elaborados y presentados por el contador, los cuales presentan la situación actual de la empresa y que están correctamente elaborados, de acuerdo a los movimientos que la empresa ha mantenido durante el año.

CUATRO: Los socios acuerdan por unanimidad devolver los préstamos realizados para la compra de la oficina de acuerdo al siguiente detalle:

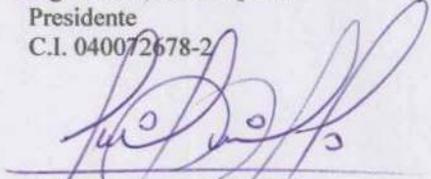
- Ing. Luis Abrahán Meneses Quelal, la cantidad de QUINCE MIL DISCIENTOS OCHENTA Y SEIS, 00/100 DÓLARES AMERICANOS, (USD \$ 15.286,00)
- Ing. Vicente Xavier Novillo Orozco la cantidad de SIETE MIL, 00/100 DÓLARES AMERICANOS, (USD \$ 5.000,00).

Al terminar las opiniones y comentarios de los socios sobre los cuatro puntos específicos a tratar, se dio por terminada la Junta General aprobando dichos puntos por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente levantó la sesión, siendo las 19:30 horas.



Ing. Luis Meneses Quelal
Presidente
C.I. 040072678-2



Ing. Vicente Novillo Orozco
Socio
C.I. 170800087-0



Ing. Miguel Meneses Bastidas
Gerente General
C.I. 171881178-7



Ing. Estefanía Tapia Batallas
Socio
C.I. 172542375-8



EL PRESIDENTE
Ing. Luis Meneses Quelal



LA SECRETARIA
Ing. Estefanía Tapia Batallas