



ACTA DE LA JUNTA GENERAL

COMPAÑÍA IETELC C.A.

En la ciudad de Riobamba a los 05 días del mes de Junio del año 2020 siendo las 19:00 horas, mediante la Plataforma ZOOM (debido a la Emergencia Sanitaria decretada por el Sr. Presidente Lenín Moreno, el día 11 de Marzo de 2020, la misma que a la fecha aún permanece vigente), se reúnen los socios de la compañía: Ing. Jéssica Cajas en calidad de Presidenta de la Compañía, Ing. César Sánchez en calidad de Gerente y delegado como Presidente de la Asamblea e Ing. Mario Coronel en calidad de Administrador y Comisario de la compañía y secretario delegado, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum reglamentario.
- 2.- Bienvenida e instalación de la asamblea a cargo del señor gerente.
- 3.- Informe presentado por el Sr. Gerente de la compañía, correspondiente a la gestión realizada durante el año 2019.
- 4.- Informe presentado por la Sra. Presidenta de la compañía, correspondiente a la gestión realizada durante el año 2019.
- 5.- Informe a cargo del Ing. Mario Coronel, en calidad de Comisario de la compañía y presentación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados del ejercicio fiscal que concluyó el 31 de Diciembre del 2019.
- 6.- Deliberaciones y resoluciones sobre los balances del año 2019.
- 7.- Varios.
- 8.- Lectura y aprobación del acta y Firmas de Presidente, Gerente y Administrador.
- 9.- Clausura.





1.- Constatación del quórum reglamentario

Siendo las 19:00 horas la señora presidenta de la compañía procede a constatar el quórum reglamentario verificando la presencia de todos los socios por lo tanto se procede a continuar con la asamblea.

2.- Bienvenida e instalación de la asamblea a cargo del señor gerente

El señor Gerente de la compañía se dirige a la asamblea y expresa lo siguiente:

"Compañeros socios, buenas noches, expreso mi deseo de bienestar de cada uno de ustedes y sus familiares y que la emergencia sanitaria por la que estamos atravesando tenga pronto un feliz término, agradeciéndoles de antemano su presencia por este medio virtual, reciban una cordial bienvenida y doy por instalada la asamblea".

3.- Informe presentado por el Gerente de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

El Ing. César Sánchez en calidad de Gerente de la compañía informa que durante el año 2019 se ha cumplido a cabalidad con las obligaciones con el IESS y el Ministerio del Trabajo y da a conocer la situación económica de la empresa, recalcando que del ejercicio contable del año 2019 se obtiene una pérdida de: \$61,289.42 (Sesenta y Un Mil Doscientos Ochenta y Nueve dólares americanos con Cuarenta y Dos centavos), e indica que es el resultado de adquisición de mercadería a crédito, la misma que se utilizará para la construcción de proyectos en el transcurso del año 2020, indica además que los gastos, comparados con los del año 2018 incrementaron, debido a que por la demanda de trabajo se contrató más personal. Finalmente manifiesta que el año 2020 se caracterizará por ser un año de mayor fortalecimiento empresarial, ya que existen metas y objetivos que permitirán incrementar las ventas, además de ejecutar los proyectos con la mercadería adquirida en el año 2019.





4.- Informe presentado por la Sra. Presidenta de la compañía, correspondiente a la gestión realizada durante el año 2019.

La Ing. Jéssica Cajas en calidad de Presidenta de la Compañía se dirige a los socios, indicando que durante el año 2019 se trabajó con ahínco y dedicación y se ejecutaron varios proyectos, tanto de diseño, como de construcción, llegando a facturar: \$136,495.75 (Ciento Treinta y Seis Mil Cuatrocientos Noventa y Cinco dólares americanos con Setenta y Cinco centavos), además recalca que como cada año el trabajo fue arduo y agradece la colaboración de todos los trabajadores, sin embargo indica que en el año 2019 se realizaron algunas inversiones, principalmente la adquisición de mercadería a crédito, la misma que se tiene previsto utilizar en proyectos de construcción en el transcurso del año 2020, por lo que en el año 2019 no se cumplió con el objetivo del año anterior y se obtuvo una pérdida de: \$61,289.42 (Sesenta y Un Mil Doscientos Ochenta y Nueve dólares americanos con Cuarenta y Dos centavos).

Finalmente hace énfasis que para cumplir con el propósito de que la compañía se fortalezca día a día y cumpla con sus objetivos, se tiene previsto concretar nuevos contratos y terminar de ejecutar lo pendiente, para de esta forma recaudar lo invertido y cancelar a los proveedores las obligaciones adquiridas.

5.- Informe a cargo del Ing. Mario Coronel, en calidad de Comisario de la compañía y presentación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados del ejercicio fiscal que concluyó el 31 de Diciembre del 2019.

El Ing. Mario Coronel toma la palabra y manifiesta que la Administración de la Compañía IETELC C.A. ha cumplido a cabalidad con todas las disposiciones legales y estatutarias acordadas en la Junta General de Accionistas, emitidas durante los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 y cita que los valores que se muestran en los Estados Financieros corresponden cabalmente a los movimientos contables llevados a cabo durante la actividad económica del año 2019, los mismos que se encuentran debidamente respaldados por la documentación





archivada, por lo que manifiesta en resumen que se llegó a a obtener lastimosamente una pérdida, la misma que es de: \$61,289.42 (Sesenta y Un Mil Doscientos Ochenta y Nueve dólares americanos con Cuarenta y Dos centavos), finalizando el período con un activo total de \$87,719.06 (Ochenta y Siete Mil Setecientos Diecinueve dólares americanos con Seis centavos) y un total Pasivo de \$147,300.00 (Ciento Cuarenta y Siete Mil Trescientos dólares americanos), manteniendo de capital los \$900.00 (Novecientos dólares americanos) que fue el aporte inicial de los socios, además informa que en cumplimiento a lo dispuesto en el Código de Trabajo, se ha mantenido a los 3 socios como colaboradores contratados bajo relación de dependencia laboral, al igual que a 3 colaboradores más que trabajaron durante un período y 1 trabajador que aún colabora en la empresa, cumpliendo con todos los deberes y obligaciones exigidas por la ley, verificando que todo se encuentra en orden.

6.- Deliberaciones y resoluciones sobre los balances del año 2019

Una vez que los socios en el pleno de la sesión revisaron los balances correspondientes al año 2019 y luego de escuchar y analizar los informes presentados por parte de Gerencia, Presidencia y Comisario se concluye que los balances están correctos, acorde a las actividades realizadas durante el período correspondiente al año 2019, por lo que se autoriza enviar esta información a la Superintendencia de Compañías.

7.- Varios

La junta resuelve que se deberá convocar a una nueva asamblea para plantear y planificar estrategias que permitan obtener un crecimiento de la compañía, a pesar de la emergencia sanitaria por la cual se atraviesa.



**8.- Lectura y aprobación del acta y Firmas de Presidente, Gerente y Administrador**

Una vez tratados los temas del orden del día se procede a la lectura y aprobación del acta y para su constancia firman los socios.

9.- Clausura

Siendo las 21h25 el señor gerente da por clausurada la asamblea y para constancia firman conjuntamente con el señor Administrador de la compañía y la señora Presidenta.


Ing. Jessica Cajas B.**PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA**

CI: 060445328-2



Ing. Cesar Sánchez. V

GERENTE DE LA COMPAÑÍA**PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA**

CI: 1717193997



Ing. Mario Coronel. H

ADMISTRADOR DE LA COMPAÑÍA**SECRETARIO DE LA ASAMBLEA**

CI: 0603891029

