

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DHA SOLUCIONES HANNAHCOM  
CIA. LTDA.**

En el cantón Riobamba, a los cuatro días del mes de junio del año dos mil veinte, a las quince horas con diez minutos, en la sede social de la compañía, ubicada en las calles Eplicachima y Princesa Toa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías y en base al artículo octavo del estatuto social, se instalan en Junta General Universal de Socios, los señores Loaiza Marchan María Alejandra, propietaria de 5000 participaciones; y Barrera Idrovo Dany Fernando, propietario de 5000 participaciones; cada participación con un valor nominal de Un 1,00/00 Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 1) cada una, para conocer, tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Informe presentado por el Gerente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019;
2. Informe presentado por el Presidente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019;
3. Balances y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019;
4. Distribución de los beneficios sociales;
5. Lectura y aprobación del acta.

Con la conformidad de los asistentes, preside esta Junta General Universal de Socios, la presidenta de la compañía, señora Loaiza Marchan María Alejandra y actúa como secretario el señor Gerente Barrera Idrovo Dany Fernando. La señora Presidenta de la Junta dispone que se constate el quórum, ante lo cual el secretario certifica que se encuentra presente el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que existe el quórum legal y estatutario. Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta y el orden del día señalado. La Presidenta de la Junta declara legalmente instalada la referida Junta y dispone que se trate el primer punto del orden del día:

**1.-INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA,  
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2019.**

El señor Barrera Idrovo Dany Fernando, da lectura a su informe presentado de las gestiones realizadas en el periodo 2019, informa que se ha trabajado para cumplir con las obligaciones societarias y tributarias, en la actualidad la compañía cruza una situación crítica pues los gastos generados por la administración han sido solventados con las aportaciones de los señores socios.

Se deja constancia que no se consigna el voto del señor Barrera Idrovo Dany Fernando, por corresponder la resolución a sus actos de administración.

**RESOLUCIÓN:** La Junta General de Socios de la COMPAÑIA SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DHA SOLUCIONES HANNAHCOM CIA. LTDA., con el voto favorable que representa el 100 % del capital concurrente, resuelve: Aprobar el informe presentado el Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019, los mismos que se adjuntan al expediente (ANEXO 1)

Inmediatamente, la señora Presidenta dispone que se pase a tratar el siguiente punto del orden del día:

## 2.-INFORME PRESENTADO POR EL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

La señora Presidenta solicita que por secretaria se de lectura a su informe presentado, el cual contiene la información detallada de su gestión, informa que se ha trabajado con el señor gerente para cumplir con las metas propuestas en beneficio de la compañía dicho informe pasa a formar parte del expediente.

Se deja constancia que no se consigna el voto de la presidenta señora Loaiza Marchan María Alejandra, por corresponder la resolución a sus actos de administración.

**RESOLUCIÓN:** La Junta General de Socios de la COMPAÑIA SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DHA SOLUCIONES HANNAHCOM CIA. LTDA., por unanimidad resuelve: Dar por conocido y aprobar el informe correspondiente al ejercicio económico 2019, presentado por la señora Presidenta, el mismo que se adjunta al expediente (ANEXO 2)

Enseguida, la señora Presidenta dispone que se pase a tratar el siguiente punto del orden del día:

## 3.-BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

El señor gerente comunica que se encuentra a disposición los estados financieros, Estado de Pérdidas y Ganancias y el Balance General con sus documentos de respaldo correspondiente al ejercicio económico 2019.

DHA SOLUCIONES HANNAHCOM		Pagina	1
		Fecha	28/06/2020
BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA			
		Al	En
		31/12/2019	_____
Código de Cta.	Descripción de la cuenta.	Subtotales	Totales
1	ACTIVO		10,298.39
101	ACTIVO CORRIENTE		10,298.39
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		10,143.86
101011	CAJA	10,134.19	
101012	BANCOS	9.67	
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		54.53
1010502	CREDITO TRIBUTARIO FAVOR EMPRESA		54.53
10105021	RETENCIONES FUENTE VENTAS	54.53	
10108	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	100.00	
			=====
			10,298.39
3	PATRIMONIO		10,298.39
301	CAPITAL		10,000.00
30101	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	10,000.00	
306	RESULTADOS ACUMULADOS		298.39
30601	GANANCIAS ACUMULADAS	298.39	
			=====
			10,298.39
			-----
	TOTAL PASIVO + CAPITAL		=====
			10,298.39

## ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

Desde 01/01/2019 Hasta 31/12/2019 En \_\_\_\_\_

Código de Cta.	Descripción de la cuenta.	Subtotales	Totales
4	INGRESOS		1.63
43	OTROS INGRESOS		1.63
4302	INTERESES FINANCIEROS	0.15	
4305	OTROS INGRESOS	1.48	
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>1.63</b>
5	COSTOS Y GASTOS		1.63
52	GASTOS		1.63
5201	GASTOS OPERACIONALES		1.63
520117	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	1.63	
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>1.63</b>
	<b>GANANCIA / PERDIDA</b>		<b>0.00</b>

Después de una breve explicación, a cada una de las cuentas por unanimidad de la sala resuelven.

**RESOLUCIÓN:** La Junta General de Socios de la COMPAÑIA SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DHA SOLUCIONES HANNAHCOM CIA. LTDA., con el voto favorable que representa el 100 % del capital concurrente, resuelve: Aprobar los balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019, los mismos que se adjunta al expediente. (ANEXO 3)

Inmediatamente, la señora Presidenta dispone que se pase a tratar el cuarto punto del orden del día:

#### 4.- DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES.

Toma la palabra el señor gerente y manifiesta que de acuerdo a los balances 2019, no se ha obtenido utilidad ni perdida debido a que las aportaciones se han realizado de acuerdo a los gastos generados, por lo que el señor presidente solicita que se de lectura al siguiente punto.

#### 5.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

Sin tener otro asunto que tratar, la señora Presidenta de la Junta dispone un receso de veinte minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso, siendo las dieciséis horas con cincuenta minutos, la señora Presidenta reinstala la referida Junta con los mismos asistentes y dispone que por secretaria se de lectura al acta.

**RESOLUCIÓN:** La Junta General Universal de Socios de la COMPAÑIA SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DHA SOLUCIONES HANNAHCOM CIA. LTDA., con

el voto favorable que representa el 100 % del capital concurrente, resuelve: Aprobar el texto de la presente acta y ratificar su contenido en su integridad, que corresponde a la Junta General Universal de Socios de la COMPAÑIA SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DHA SOLUCIONES HANNAHCOM CIA. LTDA.

La señora Presidenta agradece la colaboración y declara concluida la presente Junta General Universal de Socios de la COMPAÑIA SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DHA SOLUCIONES HANNAHCOM CIA. LTDA., a las diecisiete horas con cinco minutos. Para constancia, suscriben la presente acta, la presidenta y secretario de la presente Junta General Universal de Socios, que certifican, en unidad de acto, en el lugar y fecha arriba señalados.

  
LOAIZA MARCHAN MARIA ALEJANDRA  
**PRESIDENTA**

  
BARRERA IDROVO DANY FERNANDO  
**SECRETARIO**