

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

En el Cantón de Quito parroquia Conocoto siendo viernes 5 de junio de 2020 a las 09:00 horas, en las instalaciones de la oficina ubicada en la Calle E20e # 55-679 y Ricardo Izurieta del Castillo, se reúne la Junta General de Accionistas, en reunión ordinaria, cumpliendo con la convocatoria enviada el día lunes 1 de junio de 2020, asisten la Sra. Mónica Narciza Montalvo Andrade por sus propios derechos, propietaria de 50 acciones ordinarias y nominativas que representa el 12.5% del capital suscrito y pagado, el Sr. Ricardo Israel Fonseca Montalvo por sus propios derechos, propietario de 50 acciones ordinarias y nominativas que se representa el 12.5% del capital suscrito y pagado, y el Sr. Esteban Sebastián Fonseca Montalvo por sus propios derechos, propietario de 300 acciones ordinarias y nominativas que se representa el 75% del capital suscrito pagado. Se deja expresa constancia que el valor de cada acción ordinaria y nominativa es de US \$ 1,00.

Preside la sesión en calidad de Presidente Ad-Hoc para esta junta, la Sra. Mónica Narciza Montalvo Andrade; y, en calidad de secretario Ad-Hoc, el Sr. Ricardo Israel Fonseca Montalvo. El presidente de la junta informa que por encontrarse el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía de conformidad a lo dispuesto en la ley de compañías y en el Estatuto Social para el quórum de instalación, por lo tanto, el presidente declara instalada legalmente la Junta General Ordinaria de Accionistas. La presidencia propone el siguiente orden del día:

REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE DEL AÑO 2019

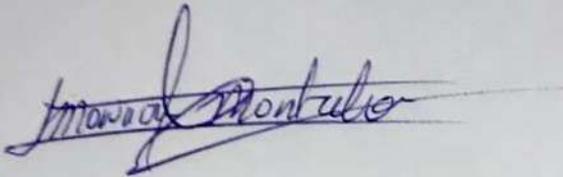
Los presentes aprueban el orden del día. Se entra a tratar el UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: el Presidente de la Junta da la palabra a el Sr. Esteban Sebastián Fonseca Montalvo, Gerente General, quien manifiesta que la empresa se encuentra al día en las obligaciones con las entidades de control, como son el Servicio de Rentas Internas, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Municipio entre otras.

La compañía al cierre del año 2019 cuenta con un total de Activos de \$ 23,411 dólares americanos, el Pasivo Total es de \$ 24,232 dólares americanos y el Patrimonio es de \$ -821 dólares americanos. Con una pérdida de \$ -1.234 dólares americanos. Al comparar el total de activos del año 2018 que fue de \$4.758 dólares americanos vs el total de activos del año 2019 que ascienden a 23,411, se puede observar un crecimiento de un 492% esto es debido a la compra de un vehículo por el valor \$ 15,616 dólares americanos y a baja rotación de inventarios en Materia Prima e Insumos que ascienden a \$ 5.285 dólares americanos, estos movimientos también inciden en el incremento del pasivo que paso de \$ 4.023 dólares americanos en año 2018 a 24,232 dólares americanos en el año 2019.

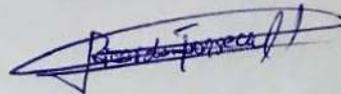
Pide la palabra la Sra. Presidenta y solicita una explicación al Gerente General sobre la pérdida del ejercicio 2019, el Gerente General explica que la pérdida asciende a -1,234 dólares americanos, esto se debió, a la falta de liquidez y problemas económicos en el país, así como también la compra de

un vehículo nuevo de trabajo y, las ventas del 2019 se vieron afectadas decreciendo en un 9.52% en comparación al 2018, adicional los costos y gastos del 2019 subieron en un 14.75% en comparación al año 2018.

Agotado el orden del día, el Presidente otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad y sin reformas por todos los presentes. Se levanta la sesión a las 10h00.



f) Sra. Mónica Narciza Montalvo
PRESIDENTE AD-HOC



f) Sr. Ricardo Israel Fonseca Montalvo
SECRETARIO AD-HOC



f) Sr. Esteban Sebastián Fonseca Montalvo
ACCIONISTA