ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ATTITUDECOM CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, en la dirección de la compañía, el 30 de abril del año dos mil veinte, a las quince se reúnen los siguientes Accionistas:

1	1801834688	ANDRES OLEAS NATHALIE JOSIANE	ECUADOR	NACIONAL	396.0000	N
2	0600823587	OLEAS GALLEGOS GLORIA LEONOR	ECUADOR	NACIONAL	4.0000	N

Los Accionistas reunidos conforman el ciento por ciento del capital social de la empresa, y en razón de ello amparados en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas; Preside la junta, la señora OLEAS GALLEGOS GLORIA LEONOR, Presidente de la compañía, y actúa como **SECRETARIO** de la Junta el señor**:** ANDRES OLEAS NATHALIE JOSIANE Gerente General de la empresa.

La Presidente dispone que el secretario de lectura al orden del día por resolver:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General
2. Conocer el Informe del comisario.
3. Aprobación de los Estados Financieros del periodo Enero a Diciembre del 2019
4. Resolución de la junta.

La Junta en conocimiento y aprobación del orden del día decide tratarlo. –

PRIMERO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.- el secretario de la Junta toma la palabra y procede a dar lectura a su informe anual a la junta, en los que señala el cumplimiento con los estatutos de la Compañía, así como el estricto apego a las disposiciones de las Entidades de Control igualmente informa sobre los aspectos económicos de la empresa por el ejercicio 2019, por lo que solicita a la Junta la aprobación del presente orden de día, la Junta luego de varias deliberaciones con los señores accionistas, aprueba el Informe del Gerente General.

SEGUNDO*:* CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.- Por secretaria se da lectura al informe de Comisario de la Compañía, la Junta luego de varias deliberaciones con los señores accionistas, aprueba el Informe del Comisario.

TERCERO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL AÑO 2019.- El Secretario procede a dar lectura tanto del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio, y Estado de Flujo de Efectivo,

explicando las cifras presentadas en los mismos, la junta no tiene ninguna observación al respecto, por lo tanto de manera unánime proceden aprobar el presente orden del día.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
En dólares Americanos

	NOTAS	dic-19
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalentes de efectivo	5	1,138.91
Cuentas y documentos por cobrar comerciales corrientes	6	8,625.56
Activos por impuestos corrientes	11	786.92
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**10,551.39**
ACTIVO NO CORRIENTE		
Propiedad planta y equipo - neto	17	595.24
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		**595.24**
		-
TOTAL DEL ACTIVO		**11,146.63**
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	30	-
Pasivos corrientes por beneficios a empleados	31	1,261.72
Otros pasivos corrientes	34	1,120.01
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**2,381.73**
PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas y documentos por pagar no corrientes	35	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		**-**
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		**-**
TOTAL DEL PASIVO		**2,381.73**
PATRIMONIO NETO		
Capital Suscrito o asignado	42	-
Aportes para Futuras Capitalizaciones	43	400.00
RESERVAS	44	
Reserva Legal		102.01
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		8,048.92
Utilidad del ejercicio		**213.97**
TOTAL PATRIMONIO NETO		**8,764.90**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**11,146.63**

ATTITUDECOM CIA.LTDA.

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (Por Función)

Por los años terminados el 31 de Diciembre del 2019

En dólares Americanos

	Notas	dic-19
INGRESOS		
Ingresos de Actividades Ordinarias	47	8,285.00
Otros Ingresos	48	-
TOTAL INGRESOS		**8,285.00**
(+) GANANCIA BRUTA		**8,285.00**
(-) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Gastos de Administración y Ventas	50	8,071.03
UTILIDAD(PERDIDA)OPERACIONAL		**213.97**
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DEL 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	53	**213.97**
15% Participación a Trabajadores	53	(32.10)
Utilidad Gravable (Pérdida Sujeta a Amortización)		**181.87**
Total Impuesto Causado	53	(173.84)
Utilidad a Disposición de los Accionistas		**8.03**

CUARTO: RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2019.- La Junta de manera unánime decide que las utilidades del ejercicio fiscal 2019 se registren en utilidades acumuladas.

Tratados todos los Puntos del orden del día, se concede un receso para la redacción del Acta, procediendo a dar lectura de la misma, la cual es aprobada en su totalidad. La Junta se da por terminada a las once horas y al expediente de la misma se agregan los documentos aprobados.

Secretario de la Junta
ANDRES OLEAS NATHALIE JOSIANE

Presidente de la Junta
OLEAS GALLEGOS GLORIA LEONOR