

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA EMPRESA ECOMODULARES VALLEJO Y RENDON CIA. LTDA.
REALIZADA EL DIA 18 DE MAYO DEL 2020**

ORDEN DEL DÍA.

1. Constatación del Quórum
2. Informe de la Sr. Presidente
3. Informe de la señora Gerente
4. Aprobación del Balance del año 2019
5. Varios
6. Clausura

Siendo las 10H30 del día lunes 18 de mayo del año 2020, el señor Presidente de la compañía da la lectura a la convocatoria, así se procede y se pone en conocimiento de los accionistas los puntos de orden del día.

1) CONSTATAción DEL QUÓRUM.

Para la realización de esta junta de accionistas se cuenta con la cantidad de 2 presentes, el señor Presidente y la señora Gerente General con los que se considera el Quórum completo para llevar a cabo esta sesión de accionistas.

2) INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE

En lo que hace relación a su informe el Arq. Sebastián Vallejo como Presidente de la Compañía da a conocer las actividades en la que tuvo participación como directivo dentro de la Administración de la Compañía ECOMODULARES VALLEJO & RENDON CIA. LTDA. A través de un documento elaborado para esta ocasión.

Enumera cada una de las actividades más relevantes que se suscitaron durante el año 2020.

Agradece la colaboración de la señora Rosa Rendón Gerente General de ese periodo manifestando que, sin la colaboración de ella sería imposible llevar a cabo.

3) INFORME DE LA SEÑORA GERENTE

El informe de la señora Gerente de igual forma que el del Sr. Presidente lo hace a través de la lectura de un documento elaborado y puesto a conocimiento de los accionistas presentes en esta junta general dando a conocer que además este informe fue enviado a los correos de los señores accionistas porque así lo establece la Súper de Compañías.

Dentro de este informe presenta un análisis de determinados puntos tales como:

Del entorno empresarial, punto en el cual, da a conocer la fecha de constitución de la compañía, 28 de febrero de 2017, y que se halla controlada por la ley de compañías de sus reglamentos y resoluciones emitidas por el Superintendente de Compañías.



ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros de la compañía ECOMODULARES VALLEJO Y RENDON CIA. LTDA. Se hallan de acuerdo a las normas internacionales de información financiera (NIF), con lo cual se da cumplimiento al pedido de la Superintendencia de Compañías.

ANALISIS DE ASPECTOS CONTABLES Y FINANCIEROS:

Cuenta Caja Banco	20.00
Cuentas por Cobrar	5223.87
Cuenta otras cuentas por Cobrar	2074.70
Crédito Tributario IR	718.31
Crédito Tributario IVA	992.56
Inventario Materia Prima	5262.34
Inventario Productos Proceso	11997.69
Otras Propiedades, Planta y Equipo	2166.57
TOTAL ACTIVO	28456.04
Cuentas y Documentos por pagar	13330.21
Otras Cuentas y Documentos por pagar	28091.94
Otros pasivos con los Empleados	282.56
Anticipo Clientes	19292.43
Otros pasivos Corrientes	2663.31
TOTAL PASIVO	63660.45
Patrimonio	
Capital Suscrito y Pagado	4000.00
Perdida del Año 2017	(- 22378.23)
Utilidad del Año 2018	11.38
Perdida del Año 2019	(- 16837.56)
TOTAL PATRIMONIO	(-35204.41)
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	28456.04



INGRESOS Y GASTOS DEL PERIODO 2019

Ingresos Operacionales.....	31547.77
Total Costos y Gastos.....	48385.33
Pérdida del ejercicio	(-16837.56)

4) APROBACION DEL BALANCE DEL PERÍODO 2019

Para la aprobación del balance correspondiente al período del año 2019 la Señora contadora Noemí Pérez indica que de acuerdo a los nuevos reglamentos de la Súper de Compañías los estados financieros deben ser enviados a los correos electrónicos de todos los señores accionistas.

Los estados de resultados evidencian los asuntos de ingresos y gastos que se realizan en las actividades de la compañía y se obtiene:

Total de ingresos por actividades ordinarias.....	31547.77 Dólares
Total actividades empresariales.....	31547.77 Dólares
Total costos.....	34511.67 Dólares
Total gastos.....	13873.66 Dólares
TOTAL INGRESOS.....	31547.77 Dólares
Total Costos y Gastos.....	48385.33 Dólares
Pérdida del ejercicio	(-16837.56)Dólares

Todos estos resultados se obtuvo de la explicación que lo hizo la señora contadora a los accionistas presentes en la junta general preguntando finalmente el presidente actual si estaban de acuerdo o no con la explicación del balance y el estado de resultados con respecto al período del año 2019.

Al respecto los señores accionistas, están de acuerdo y se da por aprobado el balance del año 2019.

5) VARIOS

Se plantea en temas varios discutir sobre las recomendaciones realizadas en el informe de gerencia, estableciéndose como punto principal la recomendación de liquidar la empresa.

Ante ello, la Sra. Rosa Rendón recalca que la situación causada por la paralización, aunada a la crisis económica del país, será un reto para las proyecciones de la empresa para el presente año. Por lo que, considerando que se arrastran las pérdidas generadas en el año 2017 y año 2019, mociona la liquidación de la empresa.

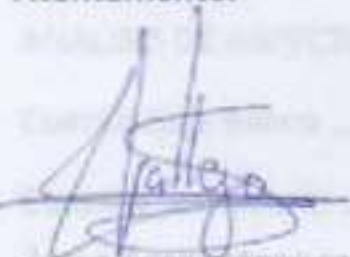
Ante ello, los socios votan y se decide por unanimidad iniciar el proceso de liquidación.



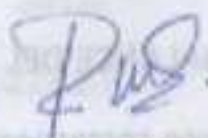
6) CLAUSURA

Siendo las 1H30 minutos del día 18 de mayo del 2020, el señor Presidente agradece a todos los accionistas presentes y da por concluida la junta.

Atentamente.



Arq. Sebastián Vallejo
Presidente Cía. ECOMODULARES



Sra. Rosa Rendón
Gerente Cía. ECOMODULARES