



## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA**

### **SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, CONTABLES Y FINANCIEROS ACONFI CIA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA 27 DE ABRIL DEL 2020**

En el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a los 27 días del mes de abril del año 2020, a las 9h00 en la Av. Amazonas N21-147 y Ramón Roca, Edificio Rio Amazonas, Piso 10, de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios de la compañía **SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, CONTABLES Y FINANCIEROS ACONFI CIA. LTDA.**; de acuerdo al siguiente cuadro de integración de capital:

| <b>SOCIOS</b>                    | <b>Nº PARTICIPACIONES</b> | <b>CAPITAL SOCIAL</b> | <b>PORCENTAJE</b> |
|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|
| ACEVEDO URIBE GINDIER DE JESÚS   | 399                       | 399,00                | 99.75%            |
| RODRIGUEZ RUIZ EDUARDO SEBASTIAN | 1                         | 1,00                  | 0.25%             |
| <b>TOTALES</b>                   | <b>400</b>                | <b>400,00</b>         | <b>100%</b>       |

Preside la sesión la señora MARIA LUISA MEILLER SALINAS en calidad de Presidenta de la compañía y actúa como Secretario el señor GINDIER DE JESUS ACEVEDO URIBE, en calidad de Gerente General.

Amparados en lo establecido por la Ley de Compañías Art. 238 y por el Reglamento de Juntas Generales, los socios por unanimidad deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios; por lo cual el señor Secretario de la Junta expresa que se ha permitido comunicar a los señores Socios para que asistan el día de hoy a la reunión a esta Junta General de la compañía **SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, CONTABLES Y FINANCIEROS ACONFI CIA. LTDA.** con la finalidad de resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente General correspondiente al año 2019.

2. Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiero, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2019.
3. Destino de Utilidades

Presidencia declara formalmente instalada la reunión y dispone que se pase a tratar el orden del día.

**Primer Punto del Orden del Día: Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente General correspondiente al año 2019.-** El señor Gerente General, da lectura a su informe de labores por el ejercicio terminado al 31 de diciembre del año 2019, para lo cual los socios empiezan a deliberar.

Secretaría informa a los comparecientes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que, al momento de votar, no se puede modificar la moción propuesta.

Secretaría llama a los Socios por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

| SOCIOS                           | VOTO    |
|----------------------------------|---------|
| ACEVEDO URIBE GINDIER DE JESÚS   | -       |
| RODRIGUEZ RUIZ EDUARDO SEBASTIAN | A Favor |

En este sentido y al no existir votos en blanco ni abstenciones, se aprueba por unanimidad el Informe de Gerente General sin observaciones.

**Segundo Punto del Orden del Día: Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiero, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio fiscal 2019.-** Por disposición de Presidencia, Secretaría da lectura al Estado Financiero con sus correspondientes Notas, al Estado de Resultados Integrales, al Estado de Cambios en el Patrimonio y al Estado de Flujos de Efectivo, que constan en el expediente de esta Junta respecto de los negocios cortados al 31 de diciembre del 2019.



Luego de las deliberaciones correspondientes de la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, la Presidenta solicita que por Secretaría se tome votación.

Secretaría informa a los comparecientes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que, al momento de votar, no se puede modificar la moción propuesta.

Secretaría llama a los Socios por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

| <b>SOCIOS</b>                    | <b>VOTO</b> |
|----------------------------------|-------------|
| ACEVEDO URIBE GINDIER DE JESÚS   | -           |
| RODRIGUEZ RUIZ EDUARDO SEBASTIAN | A Favor     |

En este sentido y al no existir votos en blanco ni abstenciones, se aprueba el Estado de Situación Financiero, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio fiscal 2018.

**Tercer Punto del Orden del Día: Destino de Utilidades** - La Presidenta pone en conocimiento que la utilidad que se encuentra a disposición de los socios después del cálculo de participación trabajadores e impuesto a la renta, y después de la apropiación de la Reserva Legal, responde a la suma de \$ 837,13 (OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 13/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 00/100). Utilidad que los socios por unanimidad, deciden y resuelven acumular los resultados en un cien por ciento.

Luego de las deliberaciones correspondientes de la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, la Presidenta solicita que por Secretaría se tome votación.

Secretaría informa a los comparecientes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que, al momento de votar, no se puede modificar la moción propuesta.



El Secretario llama a los Socios por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto

| <b>SOCIOS</b>                    | <b>VOTO</b> |
|----------------------------------|-------------|
| ACEVEDO URIBE GINDIER DE JESÚS   | A Favor     |
| RODRIGUEZ RUIZ EDUARDO SEBASTIAN | A Favor     |

En este sentido y al no existir votos en blanco, ni abstenciones, se aprueba por unanimidad la moción presentada.

Por no haber otro punto a tratarse en el Orden del Día, la Presidenta concede un receso de quince minutos para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión, con los mismos asistentes, se da lectura al presente instrumento, el cual es aprobado por unanimidad de votos.

La Presidenta declara concluida la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía **SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, CONTABLES Y FINANCIEROS ACONFI CIA. LTDA.**, siendo las 10:30h.

Para constancia y ratificación la firman en unidad de acto, todos los presentes.

  
Gindier de Jesús Acevedo Uribe  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**  
**SOCIO**

  
María Luisa Meiller Salinas  
**PRESIDENTA DE LA JUNTA**

  
Eduardo Sebastián Rodríguez Ruiz  
**SOCIO**

