

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
CONSULTORES SERVICIOS PROFESIONALES SERVISERINAMB CIA. LTDA.**

En el cantón Riobamba, a los cinco días del mes de junio del año dos mil veinte, a las diecisiete horas con tres minutos, en la sede social de la compañía, ubicada en las calles Av. Ricardo Descalzi y Padre Manuel, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías y en base al artículo catorce del estatuto social, se instalan en Junta General Universal de Socios de la referida compañía, los socios señores Guamán López Víctor Olmedo propietario de 200 participaciones, Bonifaz Ramos Verónica de los Ángeles propietaria de 200 participaciones, Gaibor Velasco Karla Estefanía propietaria de 200 participaciones, Sánchez Miranda Alex Ramiro propietario de 200 participaciones y Torres Castillo Rolando Marcel propietarios de 200 participaciones cada una con un valor nominal de Un 1,00/00 Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 1), para conocer, tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Informe presentado por el Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019;
2. Informe presentado por el Presidente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019;
3. Aprobación de 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 señora Presidente de la compañía, Verónica de los Ángeles Bonifaz Ramos y actúa como secretario el señor gerente general Víctor Olmedo Guamán López. La señora Presidenta de la Junta dispone que se constate el quórum, ante lo cual el señor 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 señora Presidenta declara legalmente instalada la Junta y dispone que se trate el primer punto del orden del día:

1.-INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

Gerencia toma la palabra y da la bienvenida a los presentes, pese a la situación por la que está atravesando y el mundo entero esperando que todos y cada uno de los miembros de sus familias se encuentren con salud, así también expone que el periodo terminado no se ha obtenido resultado alguno puesto que los gastos efectuados han sido solventados con las aportaciones de los socios, cabe recalcar además que se ha venido arrastrando valores por pagar al SRI mismos que no se han podido cancelar debido a que no realizan la cancelación del contrato realizado en el 2018.

Al efecto, da lectura a su informe.

El señor Rolando Torres mociona que el informe presentado por el señor gerente sea aprobado, la moción es apoyada en la Junta General de Socios.

Se deja constancia que no se consigna el voto del señor Víctor Olmedo Guamán López, por corresponder la resolución a sus actos de administración.

RESOLUCIÓN: La Junta General de Socios de la Compañía **CONSULTORES SERVICIOS PROFESIONALES SERVISERINAMB CIA.LTDA.**, con el voto favorable que representa el 100% del capital concurrente, resuelve: (i) Aprobar el informe presentado por el Señor Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019 mismo que se adjuntan al expediente **(ANEXO 1)**

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

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

Presidencia expone el informe de las gestiones realizadas conjuntamente con el señor gerente indicando que la compañía se encuentra activa y que se ha

cumplido con las obligaciones de los organismos de control.

El señor Alex Sánchez manifiesta que se apruebe el informe presentado por la señora Presidenta la moción es apoyada por la Junta General de Socios.

Se deja constancia que no se consigna el voto de la señora presidenta Verónica de los Ángeles Bonifaz Ramos, por corresponder la resolución a sus actos de administración.

RESOLUCIÓN: La Junta General de Socios de la **COMPAÑIA CONSULTORES SERVICIOS PROFESIONALES SERVISERINAMB CIA. LTDA.**, por unanimidad resuelve: (i) 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, el señor Presidente dispone que se pase a tratar el tercer punto del orden del día:

3.-APROBACION DE BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2019.

Gerencia informa a los señores socios que al término del periodo 2019 no se ha obtenido utilidad ni pérdida debido a que los gastos generados han sido solventados con las aportaciones de los señores socios, así también pone en consideración de la asamblea tomar estrategias de ventas para dar a conocer nuestros servicios y así cumplir con el objetivo principal de nuestra institución.

También comunica que se encuentra a disposición de los socios los estados financieros correspondientes al ejercicio 2019, el Estado de Pérdidas y Ganancias y el Balance General con sus documentos de respaldo.

BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA

Al 31/12/2019 En _____

Código de Cta.	Descripción de la cuenta	Subtotales	Totales
1	ACTIVO		8.373.37
101	ACTIVO CORRIENTE		8.373.37
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		997.05
101011	CAJA	993.60	
101012	BANCOS	1.45	
10102	ACTIVOS FINANCIEROS		6.664.32
1010206	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	6.664.32	
10105	ACTIVOS POR DEPUESTOS CORRIENTES		712.00
1010502	CREDITO TRIBUTARIO FAVOR EMPRESA		712.00
1010503	RETENCIONES FUENTE VENTAS	712.00	
			<u>8.373.37</u>
2	PASIVOS		7.373.37
201	PASIVO CORRIENTE		7.373.37
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		7.119.45
201032	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	7.119.45	
20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		253.92
2010701	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		253.92
20107014	IVA VENTAS	253.92	
			<u>7.373.37</u>
3	PATRIMONIO		1.000.00
301	CAPITAL		1.000.00
30101	CAPITAL SUSCRITO e ASIGNADO	1.000.00	
			<u>1.000.00</u>
	TOTAL PASIVO + CAPITAL		<u>8.373.37</u>

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Desde 01/01/2019 Hasta 31/12/2019 En _____

Código de Cta.	Descripción de la cuenta	Subtotales	Totales
4	INGRESOS		107.20
43	OTROS INGRESOS		107.20
4305	OTROS INGRESOS	107.20	
	SUBTOTAL		<u>107.20</u>
5	COSTOS Y GASTOS		107.20
52	GASTOS		107.20
5201	GASTOS OPERACIONALES		107.20
520116	PAGOS POR OTROS BIENES	14.11	
520118	PAGOS POR SERVICIOS PUBLICOS	91.40	
520120	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	1.69	
	SUBTOTAL		<u>107.20</u>
	GANANCIA / PERDIDA		<u>0.00</u>

Estados Financieros en los que muestran los saldos de las operaciones realizadas en el ciclo contable, en donde se encuentran reflejados las aportaciones de los socios para cubrir los gastos administrativos. Así mismo podemos observar que el capital social de la compañía se ha mantenido. Cabe mencionar que en el Balance General reporta unas cuentas por cobrar clientes debido a que prestamos nuestros servicios sin obtener el pago respectivo.

RESOLUCIÓN: La Junta General de Socios de la **COMPAÑIA CONSULTORES SERVICIOS PROFESIONALES SERVISERINAMB CIA. LTDA.**, con el voto favorable que representa el 100% del capital concurrente, resuelve: (i) Aprobar los balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019, los mismos que se adjunta al expediente. **(ANEXO 3)**

4.- DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES 2019.

Gerencia expone a los socios que al término del ciclo contable no se ha obtenido utilidad, debido a que las aportaciones se han realizado de acuerdo a los gastos generados, por lo que no existe nada que tratar en este punto.

5.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

Sin tener otro asunto que tratar, la señora Presidenta de la Junta dispone un receso de treinta minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso, siendo las dieciocho horas con cuarenta y un 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 CONSULTORES SERVICIOS PROFESIONALES SERVISERINAMB 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**

**CONSULTORES SERVICIOS PROFESIONALES SERVISERINAMB CIA.
LTDA.**

La señora Presidenta agradece la colaboración y declara concluida la presente Junta General Universal de Socios de la **COMPAÑIA CONSULTORES SERVICIOS PROFESIONALES SERVISERINAMB CIA. LTDA.**, a las diecinueve horas con quince minutos. Para constancia, suscriben la presente acta, la presidente secretario y socios de la presente Junta General Universal de Socios, que certifican, en unidad de acto, en el lugar y fecha arriba señalados.



Verónica Bonifaz Ramos
PRESIDENTE



Víctor Guamán López
SECRETARIO



Karla Gaibor Velasco
SOCIO



Alex Sánchez Miranda
SOCIO



Rolando Torres Castillo
SOCIO