ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ACCOUNTEC SERV ASESORIA CONTABLE Y TRIBUTARIA C.L.

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2020, a las 16h30 en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. De los Shyris N35-34 y Portugal, Edificio Albatros piso 5 oficina 503, se reúnen las Socias de la Compañía ACCOUNTEC SERV ASESORIA CONTABLE Y TRIBUTARIA C.L. Ing. Jadzhana Alexandra Puente Palacios e Ing. Liliana Maritza Caspi Vallejo, cuyas participaciones en el capital de la compañía son de un dólar (USD 1.00) cada una y por un monto total de cuatrocientos dólares (USD 400,00) de capital suscrito y pagado, consta en el cuadro siguiente:

SOCIA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
CASPI VALLEJO LILIANA MARITZA	50	50	50	10%
PUENTE PALACIOS JADZHANA ALEXANDRA	450	450	450	90%
TOTAL	**500**	**500**	**500**	**100%**

Al constatarse presente el 100% del cuórum, deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, con carácter de Universal, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 237 de la Ley de Compañías y Art. Octavo de los Estatutos Sociales para tatar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente General, por el ejercicio del año 2019.
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias por el periodo económico de enero a diciembre del 2019.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades que se hubieren generado en el ejercicio económico de laño 2019.

Preside esta Junta el Señor Fabián Octavio Cusme Zambrano. Representante Legal de la Compañía y actúa como secretaria la Ing. Liliana Maritza Caspi Vallejo. El señor Presidente, ordena que por secretaría se constate el quorum. La secretaria informa que está reunida la mayoría del capital suscrito, en consecuencia la presidenta declara instalada la sesión y ordena se proceda a conocer los puntos del orden día acordado.

PRIMER PUNTO.- Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General por el Ejercicio Económico del año 2019

Toma la palabra el Señor Gerente, quien dispone dé lectura al informe de Gerente General de la compañía ACCOUNTEC SERV ASESORÌA CONTABLE C.L., correspondiente al ejercicio económico 2019, el mismo que es puesto a consideración de los Socios presentes.

Luego de una breve deliberación sobre el contenido el informe de Gerente General, la Junta General de Socios, resuelve aprobarlo sin observación alguna.

SEGUNDO PUNTO.- Conocimiento y resolución sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales por el periodo económico del año 2019.

Por secretaría se procedió a presentar a los asistentes el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Evolución del Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo con sus respectivos Anexos, del ejercicio económico que terminó el 31 de diciembre del 2019.

Una vez conocidos los informes presentados por el Gerente General, la Junta General de socios aprueba los Estados Financieros en su totalidad.

TERCER PUNTO.- Resolución sobre el destino de las utilidades que se hubiere generado en el ejercicio económico del año 2019..

Toma la palabra el Señor Gerente, quien informa que la compañía Accountec Serv Asesoría Contable y Tributaria C.L., que durante el ejercicio 2019, se han perdido varios clientes y se ha logrado incrementar también clientes tanto para el área de contabilidad, como de asesoría financiera. Sin embargo, el promedio de facturación mensual continúa en descenso, es imprescindible realizar ajustes a los costos fijos y buscar nuevos nichos de mercado, ya que hasta el momento no se ha conseguido, La socia principal indica que se trata de supervivencia y hace alusión a la pandemia que ha generado una crisis económica mundial.

Por no haber otro asunto que tratar, la Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente Acta, la misma que una vez elaborada es leída por secretaría y aprobada por los socios presentes.

Se levanta la sesión a las 17h30

Ing. Jadzhana Puente
PRESIDENTE

Sr. Fabián Cusme
GERENTE GENERAL

Ing. Liliana Caspi
SECRETARIA

Ing. Jadzhana Puente
SOCIA

Ing. Liliana Caspi Vallejo
SOCIA