



---

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA “LAMBDA-TEC CIA. LTDA” CELEBRADA EN QUITO EL 03 DE  
JULIO DEL 2020**

En la ciudad de San Francisco de Quito, a los veinte y siete días del mes de julio de dos mil veinte, siendo las nueve horas con 45 minutos (09:45), en las oficinas de la empresa ubicadas en las calles Joaquín Auz E7-24 y Últimas Noticias, la Señora Presidenta Flor Jácome declara instalada la Junta General Ordinaria de Socios con los siguientes asistentes: Sra. Flor Jácome e Ing. Mario Huérfano, con los siguientes puntos a tratarse:

1. Constatación del Quórum
2. Informe de Gerencia
3. Lectura y análisis de los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2019
4. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2019
5. Tratamiento de Dividendos correspondiente al ejercicio fiscal 2019
6. Varios

Se da lectura a la convocatoria efectuada el 15 de junio del presente año y se lo pone a consideración de los presentes los cuáles son aprobados por unanimidad.

Posteriormente se constata el quórum, existiendo el 100% de las acciones, se acompaña la firma de los asistentes, como parte integrante de esta acta. Con esta constatación se da inicio a la Junta, sirviendo de secretario ha-doc el Ingeniero Mario Huérfano.

Segundo punto, se concede la palabra al Señor Gerente de la Compañía para que de lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2019.

El Ing. Mario Huérfano saluda cordialmente a los presentes y procede con la lectura de su informe el mismo que es aprobado por los socios asistentes.

Como tercer punto por parte de la Señora Contadora la Ingeniera Elizabeth Mena se procede a dar lectura de los Estados Financieros del ejercicio fiscal terminado al 31 de diciembre de 2019 que son como siguen:

# LAMBDA-TEC CIA. LTDA.



LAMBDA-TEC CIA. LTDA.  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

En dólares Americanos

## ACTIVO

### ACTIVO CORRIENTE

|  |    |                  |
|--|----|------------------|
| Efectivo y equivalentes de efectivo                    | 5  | 20,716.63        |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales corrientes | 6  | 11,289.42        |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes       | 7  | 22,066.85        |
| Otros activos financieros corrientes                   | 8  | -                |
| Porción corriente de arrendamiento financiero          | 9  | -                |
| Aporte bruto adeudado contratos de construcción        | 10 | -                |
| Activos por impuestos corrientes                       | 11 | 7,692.97         |
| Inventarios (Neto)                                     | 12 | -                |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta         | 13 | -                |
| Activos Biológicos                                     | 14 | -                |
| Gastos pagados por anticipado                          | 15 | -                |
| Otros activos corrientes                               | 16 | -                |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                          |    | <b>61,765.87</b> |

### ACTIVO NO CORRIENTE

|  |    |                  |
|--|----|------------------|
| Propiedad planta y equipo - neto                               | 17 | 58,865.68        |
| Activos Intangibles-neto                                       | 18 | -                |
| Propiedad de inversión-neto                                    | 19 | -                |
| Activos Biológicos-neto  | 20 | -                |
| Activos de exploración y evaluación de recursos minerales-neto | 0  | -                |
| Inversiones No corrientes                                      | 0  | -                |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes no corrientes         | 21 | -                |
| Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes            | 22 | -                |
| Otros activos financieros no corrientes                        | 0  | -                |
| Porción NO corriente de arrendamientos financieros por cobrar  | 23 | -                |
| Activos por impuestos diferidos                                | 24 | -                |
| Otros activos no corrientes                                    | 25 | -                |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                               |    | <b>58,865.68</b> |

## TOTAL DEL ACTIVO

**120,631.55**

## PASIVO

### PASIVO CORRIENTE

|   |    |                  |
|---|----|------------------|
| Cuentas y documentos por pagar corrientes-proveedores   | 26 | 3,141.72         |
| Otras cuentas y documentos por pagar corrientes-otros   | 27 | 398.61           |
| Obligaciones con Instituciones Financieras              | 28 | 6,605.99         |
| Crédito a mutuo   | 29 | -                |
| Porción corriente de obligaciones emitidas              | 0  | -                |
| Otros pasivos financieros                               | 0  | -                |
| Porción corriente de arrendamiento financiero por pagar | 0  | -                |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio             | 30 | -                |
| Pasivos corrientes por beneficios a empleados           | 31 | 12,311.55        |
| Provisiones corrientes                                  | 32 | -                |
| Pasivos por Ingresos Diferidos                          | 33 | 5,000.00         |
| Otros pasivos corrientes                                | 34 | 7,526.46         |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                           |    | <b>34,984.33</b> |

# LAMDA-TEC CIA. LTDA.



## PASIVO NO CORRIENTE

|  |    |                  |
|--|----|------------------|
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes               | 35 | -                |
| Obligaciones con Instituciones Financieras                 | 36 | -                |
| Crédito a mutuo  | 37 | -                |
| Porción No corriente de obligaciones emitidas              | 0  | -                |
| Otros pasivos financieros No corrientes                    | 0  | -                |
| Porción No corriente de arrendamiento financiero por pagar | 0  | -                |
| Pasivo por impuesto a la renta diferido                    | 0  | -                |
| Pasivos No corrientes por beneficios a empleados           | 38 | -                |
| Provisiones no corrientes                                  | 39 | -                |
| Pasivos por ingresos diferidos                             | 40 | -                |
| Otros pasivos no corrientes                                | 41 | -                |
| <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>                           |    | -                |
| <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>                           |    | -                |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                    |    | <b>34,984.33</b> |

**ESPACIO EN  
BLANCO**

# LAMDA-TEC CIA. LTDA.



| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                      |    |                   |
|---|----|-------------------|
| Capital Suscrito o asignado                                 | 42 | 15,000.00         |
| Cap.Susc. No Pagado, Acciones En Tesorería                  | 44 | -                 |
| Aportes para Futuras Capitalizaciones                       | 43 | -                 |
| <b>RESERVAS</b>   |    |                   |
| Reserva Legal   |    | 3,442.79          |
| Reservas Facultativa y Estatutaria                          |    | -                 |
| Otras Reservas  |    | -                 |
| <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>                                |    |                   |
| Reservas de capital   | 45 | -                 |
| Reservas por donaciones                                     |    | -                 |
| Reserva por valuación procedente de NEC                     |    | -                 |
| Superávit por revaluación de inversiones procedentes de NEC |    | -                 |
| Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores              |    | 28,189.05         |
| (-) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores              |    | -                 |
| Resultados acumulados por adopción por primera vez de NIIF  |    | -                 |
| Utilidad del ejercicio                                      |    | <b>39,015.38</b>  |
| (-) Pérdida acumulada del ejercicio                         |    | -                 |
| <b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>                          |    |                   |
| 46  |    |                   |
| <b>SUPERAVIT DE REVALUACIONES ACUMULADOS</b>                |    |                   |
| Propiedad planta y equipo                                   |    | -                 |
| Activos Intangibles   |    | -                 |
| Otros   |    | -                 |
| Ganancias y pérdidas acumuladas por inversiones             |    | -                 |
| Ganancias y pérdidas por conversión                         |    | -                 |
| Ganancias y pérdidas actuariales                            |    | -                 |
| La parte efectiva de instrumentos de cobertura              |    | -                 |
| Otros   |    | -                 |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                |    | <b>85,647.22</b>  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                            |    | <b>120,631.55</b> |

**ESPACIO EN  
BLANCO**

# LAMBDA-TEC CIA. LTDA.



## LAMBDA-TEC CIA. LTDA.

### ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (Por Función) Por los años terminados el 31 de Diciembre del BRE DE 2019

En dólares Americanos

#### INGRESOS

|  |    |                   |
|--|----|-------------------|
| Ingresos de Actividades Ordinarias   | 47 | 325,798.95        |
| Otros Ingresos   | 48 | -                 |
|  |    | -                 |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>  |    | <b>325,798.95</b> |
| <b>(-) COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION</b>  | 49 | 127,576.93        |
| <b>(+) GANANCIA BRUTA</b>  |    | <b>198,222.02</b> |
| <b>(-) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                     |    |                   |
| Gastos de Administración y Ventas  | 50 | 150,630.55        |
| <b>UTILIDAD(PERDIDA)OPERACIONAL</b>  |    | <b>47,591.47</b>  |
| <br>   |    |                   |
| (-) Gastos no Operacionales-Financieros  | 51 | 1,178.97          |
| (+)Otros Ingresos no Operacionales   | 52 | 9,046.24          |
| <br>   |    |                   |
| <b>UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DEL 15% A TRABAJADORES<br/>E IMPUESTO A LA RENTA</b> | 53 | <b>55,458.74</b>  |
| <br>   |    |                   |
| 15% Participación a Trabajadores   | 53 | (8,318.81)        |
| <b>Utilidad Gravable (Pérdida Sujeta a Amortización)</b>                         |    | <b>47,139.93</b>  |
| <br>   |    |                   |
| <b>Total Impuesto Causado</b>  | 53 | <b>(6,071.11)</b> |
| <br>   |    |                   |
| <b>(=)UTILIDAD(PERDIDA) ANTES DE IMPUESTO DIFERIDOS</b>                          |    | <b>41,068.82</b>  |
| <br>   |    |                   |
| <b>(-) GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO</b>   | 24 | -                 |
| <br>   |    |                   |
| <b>(+) INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO</b>   |    | -                 |
| <br>   |    |                   |
| <b>(-) RESERVA LEGAL</b>   |    | <b>(2,053.44)</b> |
| <br>   |    |                   |
| <b>(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>                         |    | <b>39,015.38</b>  |



Después de dar lectura a los estados financieros el Ingeniero Mario Huérfano toma la palabra para realizar un análisis de los mismos y expresa que se debe tomar en cuenta que el año 2019 la empresa llegó a adquirir propiedades, equipos y más instrumentos que forman parte de sus Activo por un valor de \$58.865,68, el mismo que incrementa su capacidad de endeudamiento o credibilidad ante las instituciones financieras.

Además menciona que en este año de transición laboral ha sido muy fructífero y se logrado formar un ambiente de cordialidad y de colaboración entre todos.

Toma la palabra la Señora Presidenta y manifiesta su total aceptación con la gestión realizada por todos quienes están al frente de la empresa.

Como cuarto punto después de haber escuchado el informe por parte de la gerencia así como también analizar los Estados Financieros del ejercicio económico 2019 por unanimidad aprueban los mismos sin ninguna objeción.

La Señora Presidenta toma la palabra y augura muchos éxitos en la labor de la gerencia.

El secretario de la junta toma la palabra para dar a conocer el siguiente punto, tenemos el tratamiento que se le dará a los dividendos correspondientes a los socios obtenido durante el ejercicio económico 2019 los cuales de acuerdo a los informes presentados llega a un valor de \$ 39.015,38.

La Señora Presidenta Flor Jácome toma la palabra y manifiesta la necesidad de que este monto sea repartido a sus socios ya que al momento estamos viviendo momentos muy difíciles y creo que la compañía está en capacidad de realizar este desembolso de dinero.

El Señor Mario Huérfano toma la palabra y manifiesta su apoyo a la moción presentada por la Señora Flor Jácome, además indica que el presente año con los proyectos que se puede llegar a concretar estamos seguros que la compañía esta asegurada su estabilidad económica.

El señor secretario procede a tomar votación de la moción que es aceptada por unanimidad, quedando de esta manera resuelto que se repartirá los



dividendos a los socios según su porcentaje de aportación que es 50% cada uno, dando un valor de \$19.507,69 para cada socio.

Por último tenemos asuntos varios, la señora presidenta toma la palabra y felicita las nuevas perspectivas de crecimientos a la vez manifiesta su preocupación por la situación con los acontecimientos relacionados con la pandemia COVID-19, a lo que el señor Gerente manifiesta estar coordinando todas las medidas sanitarias conjuntamente con el Representante de los Empleados el Sr. Bryan Aguirre y que de darse una emergencia dentro de la empresa se aplicarán los protocolos emitidos por el Ministerio de Salud Pública.

La Señora Presidenta da por terminada la reunión siendo las 11:30 y procede a dar un receso para la redacción del Acta, la misma que es leída y aprobada por los asistentes.

Sra. Flor Jácome V.  
SOCIO

Ing. Mario Huérfano  
SOCIO

**ESPACIO EN  
BLANCO**