ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Siendo las 11:00 horas del día 28 de Febrero de 2020, en la sede social de la entidad MARKETING SOLUCIONES EMPRESARIALES APPALANCAMIENTO COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. Situada en la Av. Mariana de Jesús y Jorge Juan, de la ciudad de Quito, se encuentran reunidos todos los socios de la entidad y, por tanto, la totalidad de su capital social, acordando constituirse en Junta General de la Sociedad, para tratar del nombramiento de Administradores de la misma.

Preside la Junta Sr. Héctor Ayala designado expresamente para ello y le asiste como Secretario Sr. Stick Herrera designado para este acto.

Abierta la sesión por el Sr. Presidente, declara que la Junta se encuentra válidamente constituida.

Así, se procede a la enumeración del siguiente Orden del día:

1ª. Recapitulación de la junta anterior. Vigencia de los nombramientos de los Administradores

2ª. Presentación y análisis de los Estados Financieros

3ª. Lectura de Informe de Gerencia

4ª. Preguntas. En este sentido se procede al debate del primer punto en el orden del día.

PRIMERO. Recapitulación de la Junta anterior. Vigencia de los nombramientos de los Administradores

Interviene Sr. Stick Herrera exponiendo que la vigencia de los cargos de los administradores ha caducado dentro del año fiscal y se ha procedido a la reelección de los administradores de la Sociedad MARKETING SOLUCIONES EMPRESARIALES APPALANCAMIENTO COMPAÑIA DE MARKETING SOLUCIONES EMPRESARIALES Jorge Juan N 32-09 Mariana de Jesús Quito – Ecuador RESPONSABILIDAD LIMITADA, los cargos designados a los señores para ocupar el cargo de administradores son sobradamente conocidos por todos los miembros de la Sociedad, los cuales tienen vigencia de dos años.

SEGUNDO. Presentación y análisis de los Estados Financieros

El juego completo de estados financieros de MARKETING SOLUCIONES EMPRESARIALES APPALANCAMIENTO COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, han sido preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas

entidades (NIIF para PYMES), y considerando en el caso de ser necesario, las NIIF COMPLETAS emitidas por el Internacional Accounting Standards Board (IASB), así como los requerimientos y opciones informadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador.

Las partidas expuestas en los estados financieros al 31 de diciembre del 2019, es la siguiente:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Esta cuenta al finalizar el año termina en Cero, debido a que a inicios de Septiembre de 2019 los egresos ya eran mayores que los ingresos

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Concepto	Diciembre 31, 2019
Credito Tributario Iva	207.02
Total	207.02

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Esta cuenta al finalizar el año 2019 terminó con estos valores pendientes de pago

Concepto	Diciembre 31, 2019
Iva por Pagar	15.58
Retenciones por Pagar	139.94
Total	155.52

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR SOCIOS

Este año con el fin de solventar los gastos, hasta que la empresa pueda despuntar, se ha tenido que aportar por concepto de préstamo un monto de $1206,07 cuyo socio prestamista ha sido el Sr. Fabian Ayala:

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Concepto	Diciembre 31, 2019
Cuentas por pagar Socio Fabian Ayala	1514.57
Total	1514.57

CAPITAL

El capital se mantiene, no aumenta ni disminuye en este año fiscal.

Concepto	Diciembre 31, 2019
Capital	400.00
Total	400.00

RESULTADOS DEL EJERCICIO

Al finalizar el año 2019 el ejercicio fiscal termina con una perdida

Concepto	Diciembre 31, 2019
Resultado del ejercicio (Perdida)	(1877.11)
Total	(1877.11)

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

En cuanto a este año las ventas empezaron a tornarse efectivas, pero la logística y la parte de programación no abastecieron por lo que se espera despuntar el próximo año con todas las herramientas listas

Concepto	Diciembre 31, 2019
Ventas Asesoramiento Marketing	517.94
Total	517.94

GASTO DE VENTA

En cuanto a ventas este fue el valor de comisiones pagado

Concepto	Diciembre 31, 2019
Gasto Comisiones	122.83
Total	122.83

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Concepto	Diciembre 31, 2019
Arriendo Oficina	1125.00
Internet	330.62
Anticipo a Programador	799.51
Total	2255.13

GASTOS FINANCIEROS

Concepto	Diciembre 31, 2019
Gastos por comisiones bancarias	17.09
Total	17.09

Este año, al 31 de Diciembre de 2019, hubo un total de ingresos por $517.94 y un total de gastos por $2395.05, dando como pérdida un total de $1877.11

TERCERO. Lectura de Informe de Gerencia

El Sr. Stick Herrera, como Gerente General de la compañia MARKETING SOLUCIONES EMPRESARIALES APPALANCAMIENTO COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA procede a leer el informe de Gerencia a la Junta General por medio del cual da cuenta del trabajo realizado en su gestión.

Indicando que durante este año 2018 ha sido un año de implementación de estrategias de incorporación de modelo de trabajo y proyección de trabajo e ingresos que darán despunte en los próximos periodos con resultados favorables

CUARTO. Preguntas

No habiendo ninguna pregunta, el Sr Presidente da por terminada la reunión, siendo las 15:20 horas del mismo día y firmando todos los presentes en señal de conformidad, se levanta la reunión.

HECTOR FABIAN AYALA ALVARADO
C.I 1717790560
PRESIDENTE

STICK JOSE HERRERA BARZOLA
C.I 0925488785
GERENTE GENERAL

STICK JOSE HERRERA BARZOLA
C.I 0925488785
SECRETARIO DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS