

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS "CDEMS CIA.LTDA."

En Junta General de Accionistas realizada en la ciudad de Cuenca, a los diez días del mes de Octubre de dos mil diecinueve; siendo las 09h00 horas en el Local de la Empresa ubicado en la Manuel Quiroja SN Y Francisco Ascazubi, de la ciudad de Cuenca, se reúnen los socios de esta Compañía: Diego Andrés Auquilla Ávila poseedor del 25% de participaciones, Jonathan Virgilio Chacón Jimbo poseedor del 25% de participaciones, el Sr. Marco Stalin Bacuilima Oleas poseedor del 25% de participaciones y el Sr. Efrén Mauricio Tene Guamán poseedor del 25% de participaciones, quienes en conjunto representan el ciento por ciento del Capital Social de la Compañía, razón por la que, fundamentados en lo dispuesto en los Arts. 233, 234 y 238 de la Ley de Compañías, resuelve constituirse en Sesión de Junta de Accionistas, para lo que previamente acuerdan conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum en función del capital suscrito y pagado.
2. Informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2018
3. Análisis y aprobación sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018

PUNTO UNO: Una vez aprobado el orden del día y constatación del quórum, bajo la dirección del Ing. Marco Bacuilima, se instala la sesión y se pasa a tratar el orden del día acordado.

Interviene Tania Auquilla Paredes, Contadora de la empresa entregando los Balances para su análisis y posterior aprobación.

PUNTO DOS: INFORME DE LAS ACTIVIDADES DEL AÑO 2018. Toma la palabra el Ing. Marco Bacuilima, y da a conocer a los socios lo ejecutado durante el año 2018, procediendo así:

Manifiesta que de los informes presentados por el Departamento de Contabilidad, así como de los análisis de las cuentas del Balance cortado al 31 de Diciembre de 2018, se puede observar que hemos obtenido una pérdida por el valor de **US \$33.037,04**. Se ha producido la pérdida debido a la adquisición de nuevas redes para poder entregar al cliente un mejor servicio y de la misma manera extender el acceso de internet a más lugares. Estos factores incidieron en el resultado final del ejercicio.

PUNTO TRES: CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2018

Se deja a consideración de los asistentes, el Balance de Situación Financiera y el Estado de Resultados correspondientes al movimiento económico del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, donde se resume los ingresos y gastos, dando como resultado:

INGRESOS	25.907,42
COSTOS Y GASTOS	58.944,46
PERDIDA DEL EJERCICIO	33.037,04

Así mismo se analizan las cuentas del Balance General, en el que se resumen los Activos, Pasivos y Patrimonio.

Luego de algunas deliberaciones y analizando los documentos antes citados, a más de las explicaciones del Ing. Marco Bacuilima, con el voto del ciento por ciento del capital, se aprueban los Estados Financieros del año 2018.

Una vez cubierto el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las 11h45, se reinstala la sesión, se da lectura al acta y se la aprueba, firmando para constancia todos los asistentes.



Ing. Diego Auquilla Avila
C.I. 1400636633
SOCIO



Jonathan Chacón Jimbo
C.I. 1900499367
SOCIO



Ing. Marco Bacuilima Oleas
C.I. 0104162763
SOCIO



Ing. Efrén Tene Guamán
C.I. 0105609135
SOCIO



Tlga. Tania Auquilla
C.I. 0105602049
CONTADORA