

p ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS "CDEMS CIA.LTDA."

En Junta General de Socios realizada en la ciudad de Cuenca, a los treinta y un días del mes de Marzo de dos mil veinte; siendo las 17h00 horas en el Local de la Empresa ubicado en la Manuel Quiroga s/n y Francisco Ascázubi, de la ciudad de Cuenca, se reúnen los socios de esta Compañía: Diego Andrés Auquilla Ávila poseedor del 16.66% de participaciones, Jonathan Virgilio Chacón Jimbo poseedor del 16.66% de participaciones, el Sr. Marco Stalin Bacuilima Oleas poseedor del 16.66% de participaciones, el Sr. Dubal Leonel Sánchez Tirado poseedor del 16.66% de participaciones, la Sra. Alexandra Bélgica Guartán Delgado, poseedor de 16.66% de participaciones, y el Sr. Esteban José Yumbra Vélez poseedor de 16.66% 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 Socios, 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 2019
3. Análisis y aprobación sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019
4. Lectura y aprobación del acta.

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 2019. Toma la palabra el Ing. Marco Bacuilima, y da a conocer a los socios lo ejecutado durante el año 2019, 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 2019, se puede observar que hemos obtenido una pérdida por el valor de USD \$19.612,32. Se ha producido la pérdida debido a que este año se procedió con la adquisición de nuevas redes (expansión) 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 2019

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 2019, donde se resume los ingresos y gastos, dando como resultado:

INGRESOS	129.741,73
COSTOS Y GASTOS	149.354,05
PERDIDA DEL EJERCICIO	19.612,32

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 Oleas, con el voto del ciento por ciento del capital, se aprueban los Estados Financieros del año 2019.

PUNTO CUATRO: APROBACION DEL ACTA Una vez cubierto el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las 18h10, se reinstala la sesión, se da lectura al acta y se la aprueba, firmando para constancia todos los asistentes.



Ing. Diego Auquilla Ávila
C.I. 1400636633
SOCIO



Jonathan Chacón Jimbo
C.I. 1900499367
SOCIO



Ing. Marco Bacuilima Oleas
C.I. 0104162763
SOCIO



Ing. Dubal Sánchez Tirado
C.I. 0105365811
SOCIO



Ing. Alexandra Guartán Delgado
C.I. 0105245799
SOCIO



Ing. Esteban Yumbra Vélez
C.I. 0103461604
SOCIO

Tlga. Tania Auquilla
C.I. 0105602049
CONTADORA