



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
ACSAM Consultores CÍA. LTDA.
CELEBRADA EN CUENCA, EL DÍA 26 DE JUNIO DE 2020**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y seis días del mes de junio de dos mil veinte, siendo las diez horas de la mañana, se reúnen los socios de ACSAM Consultores CÍA. LTDA. vía zoom, señores Diego Torres Jaramillo, Cristóbal Albuja Castro, Johnny Albuja Castro, Walter Novillo Mora, Francisco Morales, Viviana Morales León, Verónica Morales León y la Sra. Pelegra León Tosi, por lo que se encuentra representado el 100% del capital social, quienes de común acuerdo, y como en efecto lo hacen, resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria de Socios de dicha empresa para tratar los siguientes puntos:

ORDEN DEL DÍA:

1. Revisar el Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2019;
2. Revisar el Informe del Auditor, correspondiente al ejercicio económico 2019;
3. Revisión y aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al Ejercicio Económico 2019;
4. Resolver sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico 2019.

Como acto preparatorio de la Junta, la cual es presidida por la Dra. Viviana Morales León, en su calidad de Presidente de la Compañía, y en la que actúa como secretario el Dr. Juan Camilo Quijano, en su calidad de Gerente de la Compañía, se procede a confirmar que se encuentran presentes los socios que representan el 100% del capital social, quienes aprueban sin reservas el punto del orden del día, por lo que es procedente constituirse en Junta General de Socios y continuar con la misma.

LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM :

SOCIO	CAPITAL PAGADO	No. PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Viviana Morales	147.000,00	147.000	30,00%
Juan Francisco Morales	69.990,00	69.990	14,28%
Verónica Morales	69.990,00	69.990	14,28%
Pelegra León	48.999,00	48.999	10,00%



Cristóbal Albuja	48.324,00	48.324	9,86%
Walter Novillo	39.705,00	39.705	8,10%
Diego Torres	37.912,00	37.912	7,74%
Johnny Albuja	28.080,00	28.080	5,73%
TOTAL	490.000,00	490.000	100%

Una vez que se ha comprobado la asistencia en línea del quórum legal y el orden del día ha sido acordado, la Presidente declara instalada la Junta, procediéndose a tratar el orden del día.

1. Revisar el Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2019

Este informe fue enviado previamente a todos los socios de la compañía, por lo que se decide tratar únicamente algunos puntos del mismo siendo estos el tema de gestión de calidad y la situación financiera y análisis de los resultados del ejercicio 2019. Después de tratar estos puntos del Informe del Gerente, se procede a aprobarlo. Los socios piden al gerente que realice reuniones de trabajo más periódicas para tratar el tema de proyectos actuales y perspectivas futuras para la empresa.

2. Conocer el Informe del Auditor, correspondiente al ejercicio económico 2019

Este informe fue enviado previamente a todos los socios de la compañía, el mismo que se aprueba por todos los socios.

3. Revisión y aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al Ejercicio Económico 2019

Los balances y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2019 que han sido preparados por el departamento de Contabilidad, fueron enviados previamente a todos los socios de la compañía.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondientes al ejercicio económico 2019.

4. Resolver sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico 2019

Sobre el destino de las pérdidas del ejercicio económico 2019, atendiendo la recomendación dada por el Gerente, se acuerda lo siguiente:

