

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, el 20 de abril de 2020, reunidos personalmente todos los socios de la compañía "NorrisGPS Cía. Ltda." aceptamos por unanimidad la celebración de la Junta General de la Compañía con carácter de Junta Universal.

Se procede acto seguido a la formación manualmente de la lista de socios asistentes a la reunión de la Junta General, mediante la exhibición de los documentos de identidad de los socios asistentes y reproduciendo el nombre de los mismos en el acta a continuación:

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES:

CALLE COELLO WASHINGTON ENRIQUE

CALLE ROCA YANDRI SANTIAGO

PALACIOS VÉLEZ BRYAN ALFREDO

Por acuerdo de los presentes actuará como Presidente del Junta el Sr. CALLE ROCA YANDRI SANTIAGO, y, como Secretario el Lic. CALLE COELLO WASHINGTON ENRIQUE. Los Socios Acuerdan por unanimidad que el Orden del día de la Junta General será el Siguiente:

- 1.- Lectura y Aprobación del Estado Financiero del año 2019.
- 2.- Lectura y Aprobación del Estado de Resultados año 2019.

En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos de Orden del Día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en esta acta de su intervención.

Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

- 1.- Aprobación del Estado Financiero del año 2019
- 2.- Aprobación del Estado de Resultados año 2019

La Junta General aprueba, al término de la reunión el contenido del Acta de la después de haber sido leída por el Secretarte de la Junta.

Calle Roca Yándri Santiago
Presidente

Calle Coello Washington Enrique
Secretario

1.- La Junta General de Accionistas aprobó por unanimidad el Estado Financiero año 2019 de la Compañía "NORRISGPS CIA. LTDA."

NORRISGPS CIA. LTDA.
RUC: 2390035864001
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
1RO ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

| ACTIVOS | | 26.260,57 |
|--------------------------------|-----------|------------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 1.515,82 | |
| CUENTAS POR COBRAR | 6.083,50 | |
| PREPAGADOS | 4.719,91 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 505,20 | |
| MUEBLES Y ENSERES | 837,80 | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 543,67 | |
| VEHICULO | 15.120,00 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 25,00 | |
| DEPRECIACION | -3.090,33 | |
| PASIVOS | | 10.553,49 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | 8.039,07 | |
| IESS | 1.322,22 | |
| OTROS PASIVOS | 1.192,20 | |
| PATRIMONIO | | 15.707,08 |
| CAPITAL SOCIAL | 400,00 | |
| UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES | 8.015,45 | |
| UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO | 7.291,63 | |

CONTADOR

GERENTE



Cía. Ltda.
Norris
Satelital GPS
GERENCIA

2.- La Junta General de Accionistas aprobó por unanimidad el Estado de Pérdidas y Ganancias año 2019 de la Compañía "NORRISGPS CIA. LTDA.

NORRISGPS CIA. LTDA.
RUC: 2390035864001
ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

| | | |
|--|-----------------|------------------|
| INGRESOS | | 78.242,54 |
| VENTAS | 73.530,20 | |
| OTROS INGRESOS | <u>4.712,34</u> | |
| GASTOS | | 70.950,91 |
| SUELDOS Y SALARIOS | 23.019,68 | |
| BENEFICIOS SOCIALES | 4.077,64 | |
| HONORARIOS PROFESIONALES | 4.929,50 | |
| DEPRECIACIONES | 3.090,33 | |
| PUBLICIDAD | 106,36 | |
| TRANSPORTE | 5,00 | |
| COMBUSTIBLE | 1.469,36 | |
| ARRENDAMIENTOS | 2.772,00 | |
| SUMINISTROS | 7.004,56 | |
| OTROS GASTOS | 24.360,41 | |
| FINANCIEROS | <u>116,07</u> | |
| UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION | | 7.291,63 |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | <u>1.093,74</u> |
| (=) UTILIDAD MENOS PARTICIPACION | | 6.197,89 |
| (-) 22% IMPUESTO A LA RENTA | | 1.363,54 |
| UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO | | 4.834,35 |

ING. CPA. JONATHAN LÓPEZ P.
CONTADOR


 GERENTE

 GERENCIA