

Quito, 27 de septiembre de 2019

JUNTA GENERAL DE SOCIOS

Intervención señor José Becerra:

En mi calidad de Secretario de la Junta, yo José Becerra, habiendo verificado el quórum por los señores socios de la compañía CONSULTORA AMBIENTAL UMWELTECHNICK BECERRA & BECERRA CIA. LTDA.; damos paso a la realización de la junta general de socios el día de hoy viernes 27 de septiembre de 2019, a las 11:32 am en la oficina de la compañía ubicada en las calles México N14 47 y Deifillo Torres, vamos a confirmar el quórum con la comparecencia del Econ. Iván Becerra, como socio de la oficina.

Intervención Ecón. Iván Becerra:

Mi nombre es Iván Becerra soy el socio propietario del 33.33% de las participaciones de la compañía CONSULTORA AMBIENTAL UMWELTECHNICK BECERRA & BECERRA CIA. LTDA.; así que señor secretario, Gerente General José Becerra por favor lea el orden del día;

Intervención señor José Becerra:

Gracias Sr. Economista

Primero: conocimiento de aprobación acerca del informe del Gerente General, de la compañía por el ejercicio económico del año 2018.

Dos: Conocimiento de aprobación acerca del balance general y estado de resultado del ejercicio económico 2018.

Vamos a dar paso al primer enunciado de la convocatoria.

Intervención Economista Iván Becerra:

En mi calidad de socio debo comentar que he venido acompañado de mi asesor el Ing. Francisco Fonseca, quien me asesora en los puntos específicos a los temas contables y financieros así es que voy a darle paso a él para que pueda comentarnos sobre el ejercicio económico que nuestra contadora, la Dra. Martha Villacrés, nos ha remitido por escrito todos los documentos necesarios es decir temas; del ejercicio económicos del 2018, balances en general, notas a los estados financieros, etc. para que sean analizados aquí en esta junta general de socios así es que voy a dar la palabra a mi asesor Francisco Fonseca en su momento, para que se refiera a estos puntos específicos y su posterior análisis. En tal razón vamos a conocer entonces el primer punto del orden del día conocimiento y aprobación acerca del informe de Gerente General de la compañía, para el ejercicio económico del año 2018, y;

una vez lea el gerente general el informe y sea aprobado por esta Junta entonces daré paso a mi asesor Francisco Fonseca, continúe señor gerente con la lectura de su informe.

Intervención señor José Becerra:

Gracias Señor Economista; informe del Gerente General de la compañía CONSULTORA AMBIENTAL UMWELTTECHNICK BECERRA & BECERRA CIA. LTDA. Período 12 de marzo al 31 de diciembre del 2018.

Señores
JUNTA GENERAL DE SOCIOS
Presente.-

Como fue de su conocimiento el año 2018 se inició la compañía CONSULTORA AMBIENTAL UMWELTTECHNICK BECERRA & BECERRA CIA. LTDA. Esto implicó iniciar el negocio valiéndonos de la experiencia personal de cada uno de los socios, así mismo iniciar el posicionamiento de la empresa en el mercado de la consultoría ambiental en el año 2018, este año fue muy difícil realizar ventas directas debido a la competencia y a la falta de estrategias claras de crecimiento. Así, los ingresos netos operacionales de la Compañía ascendieron a USD\$30,049.47 mientras que los costos y gastos luego de impuesto a la Renta y Participación a Trabajadores sumaron USD\$34,931.23 resultando en pérdida final de USD\$4,881.76.

A nivel administrativo, no se presentaron cambios importantes que deban ser reportados en esta Junta. Venimos realizado una labor ardua en la optimización de recursos para el sostenimiento de la empresa que esperamos de frutos en este año 2019, por lo que esperamos mejores resultados con el cumplimiento de los objetivos trazados

Quito, 27 de septiembre de 2019

JOSE GERARDO BECERRA CARRION

C.I. # 1711662658

GERENTE GENERAL

Intervención Econ. Iván Becerra:

Gracias señor gerente, creo que su informe está bastante claro, resalta en el algunos tópicos en primer lugar las pérdidas que se han tenido y la manera de optimizar los costes operativos desde ese punto de vista no tengo algún otro tema que resaltar si no desearle éxitos nuevamente le comento para este año 2019 he de agradecerle también a usted y a todo el equipo por todo el esfuerzo y por todo el trabajo realizado y no tengo más observaciones del informe en mi calidad de socio. Como voz de la junta general de socios pues apruebo en calidad de junta general el presente informe presentado por el gerente general para el ejercicio económico del año 2018, en este caso vamos a proceder al segundo punto del orden del día conocimiento y aprobación acerca del balance general y estado de resultados del ejercicio económico del 2018 cabe señalar que la nueva profesional en contabilidad y finanzas nos a hecho la entrega de toda la documentación la cual hemos procedido a leer y le he pedido a mi asesor el Ing. Francisco Fonseca que tome la palabra y comente sobre el tema de los cambios establecidos.

Intervención Ing. Francisco Fonseca:

Gracias doctor

Señores socios se ha procedido a revisar la información financiera y las notas a los estados financieros enviadas por la contadora de la compañía para el ejercicio económico del año 2018.

Como lo hemos conversado, tanto los activos, pasivo y patrimonio y el estado de pérdidas y ganancias reflejan fielmente los movimientos de la compañía y lo acontecido en el año 2018.

Bien lo explicó el informe de la Gerencia, los ingresos, costos y gastos han sido registrados a satisfacción y la pérdida registrada de USD\$4,881.76 dólares reflejan fielmente lo sucedido en el año 2018, por lo que, desde mi criterio profesional, creo que la posición financiera de la compañía se refleja adecuadamente en estos documentos y pongo a su consideración la aprobación de los mismos para continuar con la reunión.

Introducción Ing. José Becerra:

De acuerdo señor asesor en primer lugar le agradezco por su intervención por el análisis de la documentación efectuada reitero mi confianza en que la contabilidad y los estados financieros pues no hagan más que reflejar de una manera real y próxima lo que sucede en la vida diaria de la empresa que es acuerdo a la técnica. Por mi parte no tengo algún otra consulta, algún otro criterio adicional respecto del tema de la situación financiera del tema de balances, confiando en el criterio técnico de lo que bien ha señalado el asesor la clasificación todas las operaciones contables financieras que han procedido

pues confió también en que este año 2019 sea un año supremamente técnicamente llevado la contabilidad y finanzas con información oportuna para el planteamiento de estrategias, la toma de decisiones; situación que es indispensable en una empresa así es que en calidad de socio mayoritario y como voz de la junta general de socios pues apruebo los presentes balances y el estado de resultados del ejercicio económico del año 2018.

INTERVENCION JOSE BECERRA

Agradeciendo a los señores accionistas y al señor asesor después de haber dado lectura a los dos ítems por los cuales fue la convocatoria damos por terminada la reunión y las actas serán emitidas en las próximas horas.

Gracias.


José Becerra
GERENTE GENERAL-SECRETARIO


Iván Becerra
Presidente


Francisco Fonseca
ASESOR