

Quito, 1 de julio de 2020

## **JUNTA GENERAL DE SOCIOS**

### **COMPAÑÍA, CONSULTORA AMBIENTAL UMWELTTECHNICK BECERRA & BECERRA CIA. LTDA**

#### **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 UMWELTTECHNICK BECERRA & BECERRA CIA. LTDA.; damos paso a la realización de la junta general de socios el día de hoy miércoles 1 de julio de 2020, a las 14:00 pm en la oficina de la compañía ubicada en las calles México N14-47 y Deifilio Torres, vamos a confirmar el quórum con la comparecía del Econ. Iván Becerra como socio de la compañía.

#### **Intervención Econ. Iván Becerra**

Mi nombre es Iván Becerra soy el socio propietario de más del 33.33% de las participaciones de la compañía Consultora Ambiental UMWELTTECHNICK 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 2019.

Dos: Conocimiento de aprobación acerca del balance general y estado de resultado del ejercicio económico 2019.

Vamos a dar paso al primer enunciado de la convocatoria.

#### **Intervención Economista Iván Becerra:**

En mi calidad de socio debo comentar que he venido a acompañado de mi asesor el Sr. Francisco Fonseca, quien me asesora en los puntos específicos a los temas contables y financieros así 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 2019, 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 2019, 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 1 de enero al 31 de diciembre del 2019.

Señores

JUNTA GENERAL DE SOCIOS

Presente.-

Como fue de su conocimiento el año 2019 intentamos posicionar a la empresa en el mercado ecuatoriano lo cual no fue posible en el alcance deseado, esto nos ha llevado a tener muy pocos clientes, lo cual es el resultado de equivocaciones en la elaboración e implementación del plan de marketing así como la falta de liquidez para ejecutar proyectos individuales. Así mismo perdimos algunas licitaciones públicas que por razones de evaluaciones no nos fueron asignadas. Con esto debemos decir que los ingresos netos operacionales de la Compañía ascendieron a USD\$ 56750., mientras que los costos y gastos luego de impuesto a la Renta y Participación a Trabajadores sumaron USD\$48543.62., resultando una utilidad de USD\$8206.38

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 siga dando frutos en este año 2020, por lo que esperamos mejores resultados con el cumplimiento de los objetivos trazados

**Intervención Economista 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 2020 he 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 2019, 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 2019 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 Sr. Francisco Fonseca que tome la palabra y comente sobre el tema de los cambios establecidos.

### **Intervención Sr. Francisco Fonseca:**

Gracias economista

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 2019.

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 2019.

Bien lo explicó el informe de la Gerencia, los ingresos, costos y gastos han sido registrados a satisfacción y la utilidad registrada de USD\$ 8206.38 dólares reflejan fielmente lo sucedido en el año 2019, 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 Sr. 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 2020 sea un año en el que se lleve 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 2019.

**Intervención señor José Becerra**

Agradeciendo a los señores accionistas y al señor asesor después de haber dado lectura a los dos items 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