

## JGA-002/ JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS N. 02

En la ciudad de Ambato a los 30 días del mes de junio de 2020 siendo las 10h00 y atendiendo la convocatoria realizada de conformidad con la Ley de Compañías, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de BCBE CONSULTORES S.A.; con la asistencia de los señores accionistas: Bayas Muñoz Mónica Elizabeth con el 50.0% de acciones; Estrada Vargas Margarita Patricia con el 50.0% de las acciones y la Sra. Mery Carrillo como Comisario revisor.

Todos comparecen por sus propios y personales derechos. Con la participación del 100.00 % del capital de la compañía, se instala la Junta.

De acuerdo a los estatutos actúa como Presidente de la Junta, Mónica Elizabeth Bayas Muñoz y como Secretaria Margarita Estrada Vargas.

La Señora Presidente dispone que se dé lectura a la convocatoria, publicada en el Diario El Ambateño el dia 10 de junio de 2020 para tratar los siguientes puntos del Orden del día:

1. Informe de los Administradores de la Compañía
2. Informe de Comisario Revisor
3. Estados Financieros del ejercicio económico 2019 y destino de resultados
4. Nombramiento de Comisario revisor
5. Aprobación de Junta.

La Señora Presidente dispone al Secretario que se proceda con el tratamiento del orden del día:

### **1. Informe de los Administradores de la Compañía**

#### **1.1. Informe de Gerente General**

La Señora Mónica Bayas Gerente General, presenta a los señores accionistas la memoria del administrador del ejercicio 2019, dando lectura al documento respectivo.

La Señora Presidente pone a consideración de la Junta el informe presentado, las señoras accionistas no tienen ninguna observación a los mismos.

La señora Margarita Estrada mociona su aprobación, las Señoras accionistas están de acuerdo y en consecuencia resuelven:

**RESOLUCIÓN 01/2020: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, CON LA ABSTENCIÓN EXPRESA DE LOS ADMINISTRADORES ACCIONISTAS, EN ATENCIÓN AL ARTÍCULO 243 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS, APRUEBA EL INFORME DEL ADMINISTRADOR DE GERENCIA GENERAL CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2019.**

**LOS INFORMES APROBADOS FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE ACTA Y DEL EXPEDIENTE DE LA JUNTA, Y SE AUTORIZA SU PRESENTACIÓN A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.**

### **2. Informe de Comisario Revisor**

La señora Presidente solicita a la Ing. Mery Carrillo que dé lectura al informe realizado como Comisario Revisor de la Compañía, y así se procede.

La señora Presidente indica que el informe refleja la situación financiera y legal de la empresa y en sus conclusiones se demuestra que la Compañía ha cumplido con las disposiciones legales, estatutarias, reglamentarias y resoluciones de la Junta General de Accionistas, mencionando que los procesos de control interno y registros contables se mantienen en orden y son llevados de forma adecuada.

La Sra. Mónica Bayas eleva a moción la aprobación del informe. Los señores Accionistas por unanimidad, al no tener observaciones adicionales, apoyan la moción y en consecuencia resuelven:

**RESOLUCIÓN 02/2020: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, CON LA ABSTENCIÓN EXPRESA DE LOS ADMINISTRADORES ACCIONISTAS, APRUEBA EL INFORME DE COMISARIO REVISOR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019.**

### **3. Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019 y Destino de Resultados**

La Gerente General expone las principales cifras de los estados financieros del ejercicio 2019 y argumentando las recomendaciones positivas del informe de Comisario Revisor, los pone a consideración de los señores accionistas para su aprobación.

La Sra. Mery Carrillo propone que se aprueben los balances y estados financieros presentados por la administración. Los señores accionistas están de acuerdo con la moción.

Respecto al destino de resultados, la señora Presidente expone las cifras del balance y manifiesta que la Administración de la empresa, ha recomendado que los resultados se contabilicen en Resultados Acumulados.

La accionista Margarita Estrada propone que se acepte la propuesta de registrar el resultado obtenido en el ejercicio en la cuenta Resultados Acumulados.

Las señoras accionistas están de acuerdo y en consecuencia resuelven:

**RESOLUCIÓN 03/2020: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, CON LA ABSTENCIÓN EXPRESA DE LOS ADMINISTRADORES ACCIONISTAS, APRUEBA LOS ESTADOS FINANCIEROS, ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y SUS ANEXOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.**

**LOS ESTADOS FINANCIEROS APROBADOS Y SUS ANEXOS FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE ACTA Y DEL EXPEDIENTE DE LA JUNTA, Y SE AUTORIZA SU PRESENTACIÓN A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.**

### **4. Nombramiento de Comisario Revisor**

La señora Presidenta Ejecutiva indica que se requiere nombrar Comisario Revisor para el ejercicio 2020.

La accionista Mónica Bayas mocióna nombrar a MERY CARRILLO en calidad de Comisario Revisor por el período estatutario.

La Accionista Margarita Estrada indica que el valor que ha colizado por su trabajo es razonable.

Los señores accionistas concuerdan en los criterios y en la designación de Comisario Revisor a MERY CARRILLO y en consecuencia resuelven:

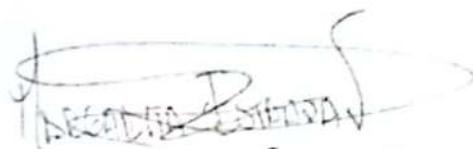
**RESOLUCIÓN 04/2020: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA NOMBRA COMO COMISARIO REVISOR PARA EL EJERCICIO 2020 A MERY CARRILLO.**

##### 5. Aprobación de Junta

Una vez concluida la Junta, la señora Presidenta dispone un receso para la elaboración del acta sumaria correspondiente.

Transcurrido un tiempo prudencial se reinstala la Junta y la señora Secretaria procede a dar lectura al Acta sumaria de la sesión, la cual es aprobada por unanimidad.

La señora Presidente agradece la asistencia de los accionistas y da por concluida la Junta a las 14H00.



ESTRADA VARGAS MARGARITA PATRICIA



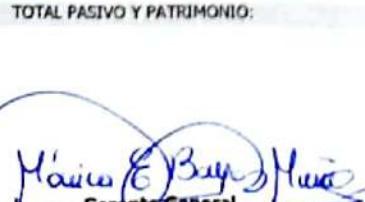
BAYAS MUÑOZ MONICA ELIZABETH

## BCBE CONSULTORES S. A.

BALANCE GENERAL

Hasta: 31/12/2019

| CODIGO                     | NOMBRE DE LA CUENTA                         |           |
|----------------------------|---|-----------|
| 1.                         | ACTIVO                                      |           |
| 1.1.                       | ACTIVO CORRIENTE                            |           |
| 1.1.1.                     | DISPONIBLE                                  |           |
| 1.1.1.01.                  | CAJA  |           |
| 1.1.1.01.01                | Caja General                                | 196.85    |
| =TOTAL=1.1.1.01.           | CAJA  | 196.85    |
| 1.1.2.02.                  | CRÉDITO TRIBUTARIO IVA                      |           |
| 1.1.2.02.02                | Saldo a Favor IVA                           | 171.37    |
| =TOTAL=1.1.2.02.           | CRÉDITO TRIBUTARIO IVA                      | 171.37    |
| 1.1.2.03.                  | CRÉDITO TRIBUTARIO RENTA                    |           |
| 1.1.2.03.03                | Retenciones en la fuente                    | 223.92    |
| =TOTAL=1.1.2.03.           | CRÉDITO TRIBUTARIO RENTA                    | 223.92    |
| =TOTAL=1.                  |   | 592.14    |
| 2.                         | PASIVO                                      |           |
| 2.1.                       | PASIVO CORRIENTE O CORTO PLAZO              |           |
| 2.1.4.                     | OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADOS LOCALE |           |
| 2.1.4.01.                  | ACREDORES IESS                              |           |
| 2.1.4.01.01                | Aporte Personal IESS 9.35%                  | -76.26    |
| 2.1.4.01.02                | Aporte Patronal 12.15%                      | -98.05    |
| =TOTAL=2.1.4.01.           | ACREDORES IESS                              | -174.31   |
| 2.1.4.02.                  | ACREDORES LABORALES                         |           |
| 2.1.4.02.02                | Decimo Tercer Sueldo por Pagar              | -67.25    |
| 2.1.4.02.03                | Decimo Cuarto Sueldo por Pagar              | -328.3    |
| =TOTAL=2.1.4.02.           | ACREDORES LABORALES                         | -395.55   |
| 2.2.                       | PASIVO NO CORRIENTE                         |           |
| 2.2.1.02.                  | ACREDORES FINANCIEROS LARGO PLAZO           |           |
| 2.2.1.02.01                | Acuedores Financieros Locales               | -2000     |
| =TOTAL=2.2.1.02.           | ACREDORES FINANCIEROS LARGO PLAZO           | -2000     |
| =TOTAL=2.                  |   | -2569.86  |
| 3.                         | PATRIMONIO                                  |           |
| 3.1.                       | CAPITAL                                     |           |
| 3.1.1.                     | CAPITAL SOCIAL                              |           |
| 3.1.1.01.                  | CAPITAL PAGADO                              |           |
| 3.1.1.01.01                | Socio A Bayas Monica                        | -400      |
| 3.1.1.01.02                | Socio B Estrada Margarita                   | -400      |
| =TOTAL=3.1.1.01.           | CAPITAL PAGADO                              | -800      |
| 3.1.1.02.                  | CAPITAL NO PAGADO                           |           |
| =TOTAL=3.1.1.02.           | CAPITAL NO PAGADO                           |           |
| 3.3.                       | RESULTADOS                                  |           |
| 3.3.1.                     | RESULTADOS                                  |           |
| 3.3.1.01.                  | UTILIDADES                                  |           |
| 3.3.1.01.03                | Perdida del Ejercicio                       | 2772.72   |
| =TOTAL=3.3.1.01.           | UTILIDADES                                  |           |
| =TOTAL=3.                  |   | 1977.7199 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: |   | -592.14   |



Mario E. Bayas Huerta  
Gerente General



Contador

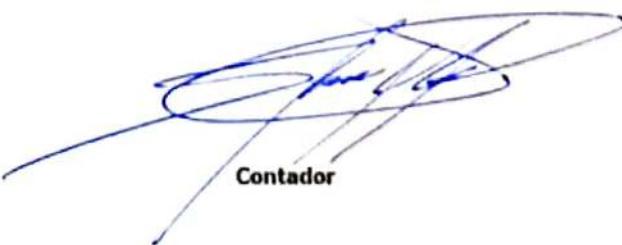
# BCBE CONSULTORES S. A.

## BALANCE DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Desde: 01/01/2019 Hasta: 31/12/2019

|                  |  |            |
|------------------|--|------------|
| CODIGO           | NOMBRE DE LA CUENTA                          |            |
| 4.               | INGRESOS                                     |            |
| 4.1.             | INGRESOS OPERACIONALES                       |            |
| 4.1.1.           | VENTAS                                       |            |
| 4.1.1.01.        | VENTAS                                       |            |
| 4.1.1.01.01      | Ventas Gravadas 12%                          | -11195.92  |
| =TOTAL=4.1.1.01. | VENTAS                                       | -11195.92  |
| =TOTAL=4.1.1.    | VENTAS                                       | -11195.92  |
| =TOTAL=4.1.      | INGRESOS OPERACIONALES                       | -11195.92  |
| =TOTAL=4.        | INGRESOS                                     | -11195.92  |
| 5.1.2.           | GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS           |            |
| 5.1.2.01.        | GASTO EN PERSONAL ADMINISTRATIVO Y           |            |
| 5.1.2.01.01      | Gasto Sueldos                                | 5649       |
| 5.1.2.01.07      | Gasto Decimo Tercer Sueldo                   | 470.75     |
| 5.1.2.01.08      | Gasto Decimo Cuarto Sueldo                   | 459.62     |
| 5.1.2.01.10      | Gasto Alimentacion                           | 66.02      |
| 5.1.2.01.12      | Gasto Aporte Patronal                        | 686.35     |
| =TOTAL=5.1.2.01. | GASTO EN PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE VENTAS | 7331.74    |
| 5.1.2.03.        | GASTO GENERAL ADMINISTRATIVOS Y DE           |            |
| 5.1.2.03.04      | Gasto Mantenimiento y Reparaciones           | 1643.59    |
| 5.1.2.03.05      | Gasto Combustibles                           | 874.58     |
| 5.1.2.03.06      | Gasto Promocion y Publicidad                 | 56.1       |
| 5.1.2.03.07      | Gasto Suministros y Materiales               | 3420.01    |
| 5.1.2.03.08      | Gasto Transporte                             | 12         |
| 5.1.2.03.23      | Gasto Telefonia y Telecomunicaciones         | 634.09     |
| 5.1.2.03.24      | Gastos bancarios                             | 1.53       |
| =TOTAL=5.1.2.03. | GASTO GENERAL ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS    | 6641.9     |
| =TOTAL=5.1.2.    | GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS           | 13973.64   |
| =TOTAL=5.1.      | COSTOS Y GASTOS                              | 13973.64   |
| =TOTAL=5.        | EGRESOS                                      | 13973.64   |
| TOTAL RESULTADO: |  | 2,777.7200 |

  
Mónica E. Brugos Muñoz  
Gerente General

  
Contador

# BCBE CONSULTORES S. A.

## ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Desde: 01/01/2019 Hasta: 31/12/2019

| CUENTAS                    | CAPITAL SOCIAL | RESERVAS | RESULTADOS ACUMULADOS | RESULTADOS DEL EJERCICIO | TOTAL      |
|----------------------------|----------------|----------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Saldo al 31/12/2018        | 800.00         | -        | -                     | -                        | 800.00     |
| Capital Social             |                |          |                       |                          | -          |
| Reservas                   |                |          |                       |                          | -          |
| Resultados Acumulados      |                |          |                       |                          | -          |
| Resultados del Ejercicio   |                |          |                       | (2,777.72)               | (2,777.72) |
| Distribucion / Apropiacion |                |          |                       |                          | -          |
| Saldo al 31/12/2019        | 800.00         | -        | -                     | (2,777.72)               | (1,977.72) |



Héctor A. Bayo Muñoz  
Gerente General



Contador

BCBE CONSULTORES S. A.  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

**FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

|  |                   |
|--|-------------------|
| Recibido de clientes   | 11,977.95         |
| Pagado a Proveedores y Empleados                             | (14,581.10)       |
| Movimiento de Interes  |                   |
| <b>Efectivo Neto Proveniente de Actividades de Operación</b> | <b>(2,603.15)</b> |

**FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

|  |          |
|--|----------|
| Incremento de Inversiones                                    | -        |
| Adquisición de Propiedades                                   | -        |
| <b>Efectivo Neto Proveniente de Actividades de Inversión</b> | <b>-</b> |

**FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

|   |                 |
|---|-----------------|
| Obligaciones con Terceros   | 2,000.00        |
| Disminución / Aumento de Efectivo en el Patrimonio                |                 |
| <b>Efectivo Neto Proveniente de Actividades de Financiamiento</b> | <b>2,000.00</b> |

**CAJA Y EQUIVALENTES DE CAJA**

|  |               |
|--|---------------|
| Incremento (DECREMENTO) del presente año | (603.15)      |
| Saldo Inicial                            | 800.00        |
| <b>Saldo Final de Caja</b>               | <b>196.85</b> |

  
Horacio Bayo Muñoz  
GERENTE GENERAL

  
CONTADORA