

ACTA NO. 02
PACIFICLED S.A.
JUNTA O ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Relación de los asistentes:

Socios
Representante Legal
Contadora

Datos de la Reunión:

Fecha: 30 de abril 2020
Hora de comienzo: 10:00h
Hora de finalización: 12:00h
Lugar: Vía Zoom

El 30 de abril de 2020, se reunió la JUNTA GENERAL DE SOCIOS, conformada por los Socios de la Compañía, además del Gerente General y la Contadora, vía Zoom, con el objeto de desarrollar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Nombramiento del Presidente y Secretario General de la Asamblea
2. Verificación del Quorum
3. Nombramiento de la comisión que se encarga de revisar y aprobar el Acta.
4. Revisión y aprobación del Informe de Gestión del Representante Legal
5. Presentación y aprobación de los Estados Financieros
6. Propositiones y varios
7. Aprobación del Acta

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

1. Nombramiento del Presidente y Secretario General de la Asamblea

Se declara abierto el acto, apoyado en los estatutos, dado que por normas hay que realizar una reunión anual con el fin de presentar la rendición de cuentas por parte del Representante, así como de la situación financiera y económica del periodo 2019.

Se le asigna por unanimidad al Representante Legal, el Sr. Carlos Álvarez Rincón, como presidente de la junta, y a la Ing. Alejandra Villacís, contadora, como secretaria.

2. Verificación del Quorum

El secretario procede a dar lectura de la lista de personas convocadas y presentes a la Asamblea.

3. Nombramiento de la comisión que se encarga de revisar y aprobar el Acta.

Se declara que, una vez concluida la presente asamblea, se debe realizar una revisión total y una aprobación unánime por parte de todos los presentes, y que por motivos de localización, las personas que firmarán el Acta será el Presidente y la Secretaria de la Asamblea.

4. Revisión y aprobación del Informe de Gestión del Representante Legal

El Representante Legal, procede a dar lectura de su Informe 2019, en donde detalla cual ha sido su gestión durante el periodo 2019.

En este punto, los accionistas proponen que se realice una autoevaluación y una propuesta de renovación para el siguiente periodo fiscal, así como que se planteen sugerencias por parte del Gerente con el fin de que en el futuro se reflejen mejores resultados.

5. Presentación y aprobación de los Estados Financieros

Ante la conclusión y aprobación del informe del Representante Legal, se propone dar los Informes Contables, constituidos por los Estados Financieros del periodo 2019.

Se visualizan los Estados Financieros en la pantalla, y se da lectura y una breve explicación de la composición de cada una de las cuentas contables que las conforman, por parte de la Contadora, Ing. Alejandra Villacis.

La contadora también comenta que se realizó la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera, por lo tanto ya los Estados Financieros se encuentran actualizados con dichas normas aplicables, haciendo énfasis que por tratarse de una empresa pequeña, se aplicaron la versión actualizada de las NIIFs para PYMES.

La contadora explica que desde que se entró a la emergencia sanitaria por COVID en el país, los plazos de presentación financiera ante los organismos de control cambiaron.

La contadora finaliza su presentación, recalcando que como en este periodo no existieron excedentes ni utilidad no se procederá a decidir su destino.

6. Propositiones y varios

El Representante Legal da a conocer los obstáculos y dificultades que se vienen en este nuevo periodo por la emergencia sanitaria que se está viviendo en el país, y en todo el mundo, por lo que se procede a una toma de decisiones de las acciones a tomar para amortiguar las pérdidas económicas.

La contadora además se compromete a tener un mejor control para el siguiente periodo, dando sugerencias oportunas mediante se van presentando las circunstancias.

7. Aprobación del Acta

Se da lectura de la presente acta, y luego de su análisis y de realizar las correspondientes deliberaciones, por unanimidad se da por aprobada en su totalidad por parte de los delegados asignados. **Acta Original.**

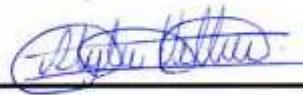
Nota: la presente acta es fiel copia de la original y se hace constar por parte del Secretario de la Asamblea que el Acta Original reposa en los libros de actas de la entidad, una vez que se constatar la firma de los presentes, ya que por motivos de emergencia sanitaria y la localización de los accionistas, se realizó la reunión via Zoom.

Firma:



CARLOS ÁLVAREZ RINCÓN

Presidente de la Asamblea



ING. ALEJANDRA VILLACÍS

Secretaria de la Asamblea