

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS EXTRAORDINARIA

ACTA No 1

Correspondiente a la reunión ordinaria de la Junta General de Socios de GOESPRIV CIA. LTDA., celebrada el 26 de mayo de 2020.

En la ciudad de Ibarra a los 15:00 se reunieron los socios que a continuación se detalla:

SOCIOS	CUOTAS	VALOR
DIAZ MARTINEZ NELSON PATRICIO	98%	9800.00
MARTINEZ CORONADO MARIA TERESA	2%	200.00
SUMAN	100%	10000.00

Todos los socios de la mencionada compañía, para atender la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 15 de mayo de 2020, dirigida a la dirección registrada por cada uno de ellos.

Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios, para el caso de solventar cualquier duda.

Previo aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomo las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quorum
2. Ratificación del presidente y secretario de la asamblea.
3. Informe de gerente.
4. Aprobación de estados financieros al 31 de diciembre de 2020
5. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

1. **Verificación del quorum.-** el gerente de la compañía indica que se encuentran todos los socios que conforman el capital de la misma y que en consecuencia, está constituido el quorum respectivo.
2. **Ratificación del presidente y secretario de la asamblea.-** Se ratifica a DIAZ MARTINEZ NELSON PATRICIO como presidente y a MARTINEZ CORONADO MARIA TERESA como secretaria.
3. **Informe de gerente.-** El Sr. DIAZ MARTINEZ NELSON PATRICIO da lectura el informe de gerencia:

Estimados Socios:

Presento antes ustedes el informe sobre las actividades y movimientos económicos del periodo 2019, cuyos aspectos más importantes son los siguientes:

Ventas, ingresos y costos. Las operaciones comerciales de la compañía durante el ejercicio 2019 no se registraron de ningún tipo.

4. **Aprobación de estados financieros al 31 de diciembre de 2019.-** La Asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros al 31 de diciembre de 2019.

**GOESPRIV CIA. LTDA.
BALANCE DE SITUACION GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

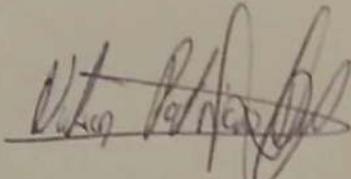
<i>Nombre de la Cuenta</i>	<i>Saldos</i>
ACTIVO	10000.00
ACTIVO CORRIENTE	10000.00
ACTIVO DISPONIBLE	10000.00
BANCOS	10000.00
Banco	10000.00
PATRIMONIO	10000.00
CAPITAL	10000.00
Capital Patrimonial	10000.00
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	10000.00

**GOESPRIV CIA. LTDA.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

<i>Nombre de la Cuenta</i>	<i>Saldo</i>
INGRESOS	0.00
INGRESOS OPERACIONALES	0.00
INGRESOS POR VENTAS	0.00
COSTOS Y GASTOS	0.00
COSTOS DE MERCADERIAS	0.00
COSTO DE MERCADERIA 12%	0.00
GASTOS	0.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00
GASTOS DE OPERACIÓN Y VENTA	0.00
UTILIDAD	0.00

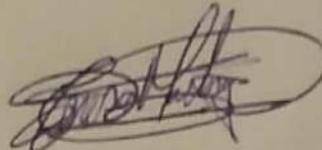
5. **Lectura y aprobación del acta de la reunión.**- A continuación el secretario da lectura a la presenta acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Cumpliendo con el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levanto la sesión, siendo las 17:30 del 26 de mayo de 2020.



Firma del Presidente

SR. DIAZ MARTINEZ NELSON P.



Firma del Secretario

SRA. MARTINEZ CORONADO MARIA T.