

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA**

### **SISTEMA INTEGRAL DE LIMPIEZA PERFECTALIMPIEZA S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día 29 de junio del 2020 a las 17H00, en el domicilio principal de la compañía, ubicada en la ciudad de Quito, Ciudadela Espejo, domiciliada actualmente en la calle Pasaje Martinez N6-71 y Gonzalo de la Vega, se reúnen los Socios de la compañía SISTEMA INTEGRAL DE LIMPIEZA PERFECTALIMPIEZA S.A., las señoras: Sanchez Santo María Fernanda, Mendoza Rosillo Rosa Elita, Arias Pino Marcia Judith, Quishpe Herrera Blanca Ximena, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y resuelven constituir la Junta General Ordinaria de Socios al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y en el estatuto Social para tratar los siguientes temas del día:

1. Informe de Gerente General sobre el Ejercicio económico del 2019
2. Balance General, Estado de Resultados Integrales y anexos del ejercicio económico
3. Informe de utilidad o pérdida del ejercicio
4. Destino de los resultados generados en el ejercicio económico del 2019

Se instala la Junta General Ordinaria de Socios actuando como Presidente de la Junta a la señora Mendoza Rosillo Rosa Elita y como secretaria AD-hoc a la señora Quishpe Herrera Blanca Ximena.

La presidenta luego de ratificar la concurrencia de la totalidad social de la Compañía, declara formalmente instalada la sesión y dispone que se proceda a tratar el orden del día.

1. Informe de la Gerencia General sobre el ejercicio económico 2019.-

Se concede la palabra al Gerente general de la compañía la señora Sánchez Santo María Fernanda quien presenta su informe, el mismo que una vez puesto en consideración es aprobado por el cien por ciento de los concurrentes. El mencionado informe que ha sido presentado de igual manera por escrito se lo incorpora al expediente de la presente junta.

Como punto importante el gerente general aclara que la compañía en el año 2019, en función de los resultados financieros no está obligada a presentar informe de Auditoria Externa.

2. Balance General, Estado de Resultados Integrales y Anexos del ejercicio Económico del 2019.-
  - La señora Gerente General de la compañía da a conocer el Balance General, el Estado de Resultado Integrales y anexos del ejercicio 2019, a continuación, se resumen:

# SISTEMA INTEGRAL DE LIMPIEZA PERFECTALIMPIEZA S.A.

## BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

|                                                    |                 |                 |
|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>ACTIVO</b>                                      |                 | <b>1,946.43</b> |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                            |                 | <b>1,946.43</b> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO              | <b>1,553.57</b> |                 |
| CAJAS                                              | <b>0.00</b>     |                 |
| Caja General                                       | 0.00            |                 |
| BANCOS LOCALES                                     | <b>1,553.57</b> |                 |
| Banco Produbanco                                   | 1,553.57        |                 |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                         |                 |                 |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                 | <b>392.86</b>   |                 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO                                | <b>392.86</b>   |                 |
| Maquinaria y Equipo (limpieza)                     | 446.43          |                 |
| (-) DEPRE.CUM.PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO         |                 |                 |
| (-) Depreciación Acum.Propiedades, Planta y Equipo | -53.57          |                 |
| <b>PASIVO</b>                                      |                 | <b>0.00</b>     |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                            |                 | <b>0.00</b>     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                     | <b>0.00</b>     |                 |
| LOCALES                                            | <b>0.00</b>     |                 |
| Proveedores                                        | 0.00            |                 |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                             |                 | <b>1,946.43</b> |
| <b>CAPITAL</b>                                     |                 | <b>1,946.43</b> |
| CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO                        | <b>2,000.00</b> |                 |
| CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO                        | <b>2,000.00</b> |                 |
| ARIAS PINOS MARCIA JUDITH                          | 500.00          |                 |
| MENDOZA ROSILLO ROSA ELITA                         | 500.00          |                 |
| QUISHPE HERRERA BLANCA XIMENA                      | 500.00          |                 |
| SANCHEZ SANTO MARIA FERNANDA                       | 500.00          |                 |
| RESULTADOS INTEGRALES                              | <b>53.57</b>    |                 |
| RESULTADOS                                         |                 |                 |
| Utilidad del ejercicio                             |                 |                 |
| Perdida del Ejercicio                              | 53.57           |                 |
| <b>Total Pasivo +Capital</b>                       |                 | <b>1,946.43</b> |

**SISTEMA INTEGRAL DE LIMPIEZA PERFECTALIMPIEZA S.A.**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

**INGRESOS** **0.00**

|                        |             |             |
|------------------------|-------------|-------------|
| <b>VENTAS</b>          |             | <b>0.00</b> |
| VENTAS LOCALES         | <b>0.00</b> |             |
| VENTAS CORRIENTES      | <b>0.00</b> |             |
| VENTAS CORRIENTES      | 0.00        |             |
| BANCOS LOCALES         | <b>0.00</b> |             |
| Banco BanEcuador       | 0.00        |             |
| <b>COSTOS Y GASTOS</b> |             | <b>0.00</b> |
| COSTOS                 | <b>0.00</b> |             |
| COSTO DE VENTA         | <b>0.00</b> |             |
| Costo de Venta         | 0.00        |             |

**GASTOS** **53.57**

|                                     |              |              |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>GASTOS GENERALES</b>             |              | <b>53.57</b> |
| GASTOS DE OPERACIÓN                 | <b>53.57</b> |              |
| DEPRECIACIONES                      | <b>53.57</b> |              |
| Depreciacion de Maquinaria y equipo | 0.00         |              |
| Gastos de Gestion                   | 53.57        |              |
| Perdida de Ejercicio                | 0.00         |              |

**PERDIDA DEL EJERCICIO** **53.57**

3. Por no haber tenido movimiento en año 2019 los resultados son negativos en un valor USD 53.00 que corresponde a la depreciación de la maquinaria y gastos varios que se incurrió en la formación de la compañía.
4. El resultado de este año se amortizará con las utilidades que obtendremos en el ejercicio fiscal 2020

Concluido el tratamiento de los puntos en el orden del día y sin otro punto que tratar, el Presidente concede una hora de receso para redactar el acta, luego de lo cual se reinstala la Junta General de socios, con la concurrencia de las mismas personas, esto es el cien por

ciento del capital suscrito y pagado de la compañía. La Presidenta ordena dar la lectura del acta, la misma que se aprueba por unanimidad.

Para constancia firman los socios asistentes a la reunión.

Se deja constancia que para la conformación del expediente de actas se agregan los siguientes documentos:

- a. Copia certificada del acta de la presente Junta General;
- b. Nombramientos
- c. Informe de Gerencia
- d. Copia certificada del balance General, Estado de Resultados Integrales y anexos del ejercicio económico 2020



Sanchez Santo María Fernanda  
SOCIO



Mendoza Rosillo Rosa Elita  
SOCIO



Arias Pino Marcia Judith  
SOCIO



Quishpe Herrera Blanca Ximena  
SOCIO



Quishpe Herrera Blanca Ximena  
Secretaria Ad-Hoc