

Ambato, jueves 12 de Marzo del 2020.

ACTA Nro. 001 – 2020

En la oficina de la compañía FTASESORIAL Cía. Ltda., ubicada en la calle José Cobo y Anda Vasconez, parroquia Izamba de esta ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, hoy día jueves 12 de Marzo del 2020, siendo las 10H00, se reúnen en Junta General los socios, previa convocatoria realizada de forma escrita y personal a cada uno de los accionistas.

La Junta General tiene como objetivo tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación de Quórum
- 2.- Saludo del señor presidente.
3. Informe de Gerencia, por parte del abogado FERNANDO BOLIVAR TELENCHANA PAUCAR Gerente General.
4. Conocimiento y aprobación de estatutos financieros
- 5.- Clausura

1.- CONSTATAACION DE QUÓRUM:

La señorita presidenta NORMA YOLANDA TELENCHANA PAUCAR constata que esté el Quórum necesario, para dar inicio con la Junta General, a lo que da fe que se encuentran todos los socios y da lectura el orden del día.

2.- SALUDO DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA:

La señorita presidenta NORMA YOLANDA TELENCHANA PAUCAR en su calidad de Presidenta, hace uso de la palabra y da la bienvenida a todos los socios a la Junta General convocada, a la vez agradeciéndoles a todos y cada uno por haber asistido.

3.- INFORME DE GERENCIA, POR PARTE DEL ABOGADO FERNANDO BOLIVAR TELENCHANA PAUCAR, GERENTE GENERAL.

En este punto toma la palabra el señor Gerente General de la compañía señor FERNANDO BOLIVAR TELENCHANA PAUCAR, quien manifiesta y da un informe completo sobre la situación actual de la compañía haciendo referencia que ha transcurrido un año desde su creación y que se ha hecho lo posible por captar fuentes de trabajo con empresas públicas y privadas.

Así también expone su rendición de cuentas por el período 2019, presentando el balance financiero, en el mismo constan con total claridad todos los movimientos financieros realizados hasta el presente año, acotando que todos los gastos efectuados se encuentran debidamente respaldados con el sustento legal que lo acreditan a disposición de todos los compañeros en los archivos de la Compañía.

Indica a demás que actualmente FTASESORIAL Cía. Ltda., actualmente mantiene un contrato vigente por prestación de servicios profesionales y representación legal con la compañía privada Lugo y Lugo Cía. Ltda., de donde principalmente provienen los ingresos de la compañía.

4.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE ESTATUTOS FINANCIEROS

Se procede a la lectura de los Estados Financieros del año 2019 por parte de la Doctora Celia Álvarez, Contadora de la Compañía, se informó respecto a los Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos y Egresos, de lo cual se puede destacar lo siguiente Total de Activo: \$ 894,53, total de pasivo \$ 1073,12, total de ingresos \$ 10.799,60, total de gastos \$ 11578,19 pérdida del ejercicio \$ 578,59 una vez presentado el informe de los Estados Financieros, se pone en consideración, y los Estados del año 2019 son aprobados sin ninguna modificación. Resolviéndose en junta que no se distribuyan dividendos aun. Ante todo lo expuesto, la junta manifiesta que están de acuerdo, por lo tanto la misma es aprobada por unanimidad.

Clausura.- Siendo las 11H30 se da por terminada y clausurada ésta Junta General Ordinaria de la Compañía FTASESORIAL CIA. LTDA. para lo cual firman todos los socios en forma conjunta y lo certifican:



Ab. FERNANDO B. TELENCHANA PAUCAR
GERENTE GENERAL



Ing. NORMA Y. TELENCHANA PAUCAR
PRESIDENTA



GISEL A. MORETA TELENCHANA
SOCIA