

ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OTAVALEÑA S.A. CELEBRADA EL 17 de enero de 2020

En Otavalo, a los 17 días de enero de 2020.

En la sede de la compañía, en la calle de los nogales N52 y pasaje el cóndor, de la ciudad de Quito, Ecuador, siendo las ocho horas (8:00 am) de la mañana, se reúnen los accionistas de la Compañía **OTAVALEÑA S.A.**, a saber: **1.- DENNY JACINTO MARTINEZ RAMIREZ**, de estado civil soltero, de nacionalidad venezolana, mayor de edad, con cédula de identidad **No. 175892324-5**, por sus propios derechos, propietario de 70.000 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **2.- SILVANO MEJIA CAÑIZALEZ**, de estado civil casado, de nacionalidad venezolana, con cédula de identidad **No. 175713697-1**, por sus propios derechos, propietario de 30.000 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía y la Ing. **FERNANDA ESPINOSA ZURITA**, Contadora. Preside la sesión el señor **SILVANO MEJIA CAÑIZALEZ**, y actúa como Secretario el señor **DENNY JACINTO MARTINEZ RAMIREZ**, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías; con el siguiente orden del día:

- Punto Primero: Instalación de la Asamblea
- Punto Segundo: Lectura y Aprobación del Informe del Gerente (Representante Legal)
- Punto Tercero: Aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019

Primer Punto: Instalación de la Asamblea:

Como punto inicial toma la palabra el señor Silvano Mejía, da la bienvenida a los presentes y pone en consideración el orden del día, el cual es aprobado por los presentes por lo cual se continúa con el siguiente punto del orden del día.

Segundo Punto: Lectura y Aprobación del Informe del Gerente:

En este punto se procede a dar lectura el informe del Gerente, el cual contiene lo siguiente:

Estimados Accionistas
Compañía OTAVALEÑA S.A.
De mi consideración. -

En calidad de Gerente General de la compañía OTAVALEÑA S.A. y dando cumplimiento a lo reglamentado, someto a vuestra consideración para su correspondiente aprobación el Informe de Gerente sobre el resultado del ejercicio 2019

Como es de conocimiento de todos, la empresa se creó en el año 2019 y se inició la inversión, construcción y adecuación de la infraestructura de la fábrica ubicada en el km 23 de la vía selva alegre Otavalo de la provincia de Imbabura, por lo tanto, no hubo un crecimiento económico con generación de grandes utilidades o dividendos, de acuerdo al proyecto que tenemos se adecuó la infraestructura y se aportó más del 50% del capital de trabajo, lo que nos permite cimentar las bases para el cumplimiento de las metas y objetivos planteados; los estados financieros representan la situación actual de la empresa y se verán reflejados en la declaración del Impuesto a la Renta del cierre del período económico.

Por el momento se estudiará nuevas políticas y continuaremos cumpliendo con la normativa tanto en la Superintendencia de Compañías como en el Servicio de Rentas Internas.

Por otra parte, se ha dado fiel cumplimiento a las disposiciones de la Junta General.

Quedo a la disposición de los socios para satisfacer cualquier inquietud.

En Otavalo, a los 17 días de enero de 2020.

Atentamente,

Abg. Silvano Mejía

Gerente General Representante Legal.

Seguido de la lectura, se aprueba el informe.

Tercer Punto: Aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019

A continuación, se presenta los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019, según se detalla a continuación:

OTAVALEÑA S.A. BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ACTIVOS

CORRIENTES

DISPONIBLE

Bancos, efectivo o sus equivalentes 6,264.15

TOTAL DISPONIBLE 6,264.15

EXIGIBLE

Cuentas por Cobrar 0.00

TOTAL EXIGIBLE 0.00

REALIZABLE

Producto Terminado 0.00

Producto en Proceso 2,287.75

TOTAL REALIZABLE 2,287.75

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 8,551.90

FIJOS

DEPRECIABLE

Maquinaria y Herramientas 24,608.85

Dep. Acum. Maquinaria y Herramientas -1,120.73

Mobiliario 1,700.00

Dep. Acum. Mobiliario -90.53

Maquinaria de Producción 21,528.16

Dep. Acum. Maq. De Producción -1,145.55

Instalaciones 39,065.29

Dep. Acum. Instalaciones -144.00

TOTAL ACTIVO FIJO	84,401.49
ACTIVO DIFERIDO	
Gastos de Constitución	7,572.99
Amort. Acum. Gastos de Constitución	-212.93
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	7,360.06
TOTAL ACTIVO	100,313.45
PASIVOS	
CORRIENTES	
CUENTAS POR PAGAR	
Obligaciones Corto Plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	0.00
PASIVO LARGO PLAZO	
Obligaciones Bancarias por Pagar	0.00
TOTAL PASIVO L/PLAZO	0.00
TOTAL PASIVO	0.00
PATRIMONIO	
Capital Suscrito	100,000.00
Aportes Socios	21,410.75
Perdida en Gastos de Constitución	-21,410.75
Utilidad del Ejercicio	313.45
TOTAL PATRIMONIO	100,313.45
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	100,313.45

0.00

Abg. Silvano Mejía
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Fernanda Espinosa Z.
CONTADORA
REG. N° 17-02718

OTAVALEÑA S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 27 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

INGRESOS

OPERACIONALES

VENTAS	36,328.43	
TOTAL INGRESOS		36,328.43

COSTOS Y GASTOS

COSTO DE VENTAS	25,925.44	
TOTAL COSTO DE VENTAS		25,925.44

GASTOS OPERACIONALES

GASTOS DE ACTIVIDAD	1,150.89	
MANTENIMIENTO	317.00	
COMBUSTIBLE	620.91	

GASTO IVA	5,287.00	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		7,375.80
DEPRECIACIONES		
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	1,120.73	
MOBILIARIO	90.53	
MAQUINARIA DE PRODUCCION	1,145.55	
INSTALACIONES	144.00	
TOTAL DEPRECIACIONES		2,500.81
AMORTIZACIONES		
Gastos de Constitución	212.93	
TOTAL AMORTIZACIONES		212.93
TOTAL COSTOS Y GASTOS		36,014.98
 UTILIDAD DEL EJERCICIO		 313.45

Abg. Silvano Mejía

REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Fernanda Espinosa Z.

CONTADORA
REG. N° 17-02718

Se aprueba el balance; y siendo las 11H00 se da por terminada la asamblea.

Tras ser aprobado el orden del día, procede el secretario a dar lectura del acta de la junta, una vez aceptada y aprobada de forma unánime por todos los asistentes, la encuentra conformen con la realidad de lo acordado, es suscrita por todos los accionistas y por el secretario con el visto bueno del presidente de la Junta.


DENNY JACINTO MARTINEZ RAMIREZ
C.I. 175892324-5
Accionista/Secretario


SILVANO MEJIA CAÑIZALEZ
Gerente General - Accionista
C.I. 175713697-1