

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IVERA TECHNOVATION CIA LTDA

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de mayo del 2020, en las oficinas de la compañía ubicada en Las Casas calle: Obispo Díaz de la Madrid Intersección: Nuno de Valderrama, siendo las 17h00 horas, se reúnen los accionistas de la compañía **IVERA TECHNOVATION CIA LTDA**

Se encuentran presentes los siguientes accionistas:

- Marcano Salazar Samuel David Cedula: 1759042870
- Vélez Vera María Verónica Cedula: 1720660578

Constatado el quorum, se verifica la asistencia del 100% de los accionistas de la compañía, en virtud de lo cual se declara instalada la Junta. Preside la misma el Sr. Marcano Salazar Samuel David en su calidad de presidente del directorio y por decisión de la Junta se designa a la Sra. Vélez Vera María Verónica como secretaria de la Junta.

Por medio de secretaria se da lectura a la convocatoria de la Junta enviada por correo electrónico a todos los accionistas el día 17 de mayo del 2020.

De inmediato se pasa a tratar el orden del día de la convocatoria, siendo los siguientes puntos a tratar:

- 1. Lectura y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2019.**
- 2. Resolución sobre los estados del ejercicio económico 2019**
- 3. Resolver acerca de los resultados del ejercicio económico**

El Presidente procedió, por tanto, a dar inicio a la Junta General Extraordinaria de Socios, dejando constancia que se celebra en primera convocatoria.

1. Lectura y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2019

Como primer punto de la convocatoria Toma la palabra el Sr. Presidente quien manifiesta que la contadora y la Gerente de la Compañía han procedido a entregar los Estados Financieros del año 2019, los cuales han sido también entregados a todos los socios.

En este entorno el Sr. Presidente menciona que la empresa mostro un moderado porcentaje de crecimiento, tomando en cuenta que es el primer año de funcionamiento de la empresa, confirmando una vez más su capacidad de aprovechar las oportunidades que se encuentran en el mercado. Las ventas de la empresa superaron ligeramente los diez mil dólares, lo que representa un buen nivel de ventas para la organización, considerando que las expectativas de un primer año nos llevaban a pensar que no generaríamos ventas o estas no serían muy

elevadas. De esta manera la empresa viene cumpliendo el rol de coadyuvar al crecimiento y además de completar una oferta de productos y servicios para las diferentes líneas de clientes a los cuales hemos apuntado desde un inicio, a pesar de que el entorno económico y empresarial estuvo afectado por circunstancias que normalmente influyen los negocios en forma negativa. Afortunadamente tanto la incertidumbre y expectativas que generan algunas actividades de agitación social alrededor de la economía ecuatoriana no llegaron a afectar de forma significativa el crecimiento de la economía de la empresa.

Concluida la intervención del Sr. presidente este invito a la gerente general para que realice una presentación de los Estados Financieros de la empresa.

A continuación, la Sra. Gerente General toma la palabra y procede a dar lectura a su informe, acompañada de una breve explicación de las principales partidas del estado de resultados y sus variaciones, destacando el nivel de ventas al que se logró llegar a pesar de ser un año de inversión, se concluye que la utilidad neta del año es de \$ 1.479.65. Utilidad con niveles porcentuales no esperados, ya que la expectativa del primer año nos apuntaba a generar una pérdida, pero la realidad es que los altos esfuerzos de cada uno de los que integra esta empresa ayudaron a que empecemos a ver los pequeños frutos que podemos llegar a alcanzar si trabajamos en conjunto para un solo objetivo y misión como es el crecimiento y la reafirmación de nuestra marca.

Como punto seguido se procedió a la explicación de las principales partidas del estado de situación financiera, indicando que el nivel de activos y pasivos se mantiene de forma controlada además de indicar la forma en que dichas partidas fueron financiadas con deuda y patrimonio.

Finalizada la intervención, el Sr. presidente pidió a los socios que formulen sus preguntas sobre los estados financieros que habían sido presentados.

2. Resolución sobre los estados del ejercicio económico 2019

El presidente sometió a consideración de la Junta la aprobación de los Estados Financieros del año 2019.

A continuación la Junta procedió a aprobar por unanimidad los Estados Financieros 2019 sometidos a su consideración por el directorio

3. Resolver acerca del destino de los resultados

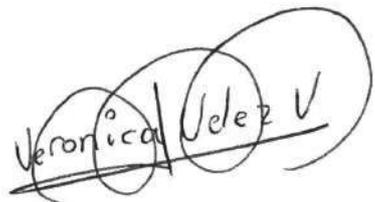
El presidente recordó la política de distribución de utilidades aprobadas en la escritura de constitución y pone en consideración de la Junta la decisión de repartir o acumular las utilidades del año 2019.

En tal sentido, la junta no aprobó en unanimidad la distribución de utilidades ya que se considera necesario que dichos valores se mantengan en la compañía para continuar con el crecimiento y desarrollo de la misma.

Siendo las 19:00 horas, se declara terminada la sesión, procediéndose a la firma del Acta por parte del presidente, secretario y socios



Marcano Salazar Samuel David
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Vélez Vera María Verónica
SECRETARIA