

**ACTA ORDINARIA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA: "STL ASESORES CONTABLES&TRIBUTARIOS CIA.LTDA."****ACTA NO. 001-2020**

En la ciudad de Quito, el día de hoy, quince (15) de abril del dos mil veinte (2020), a las 10H00, en el domicilio social de la compañía ubicada en la calle Carlos Guerrero s/n y José Bosmediano Edificio Ferrara, se reúnen los siguientes socios de la compañía "STL ASESORES CONTABLES&TRIBUTARIOS CIA.LTDA."

<u>No.</u>	<u>IDENTIFICACIÓN</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>NACIONALIDAD</u>	<u>TIPO DE INVERSIÓN</u>	<u>CAPITAL</u>
1	1720077385	UGUÑA ZHINGRI RUTH LORENA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 132 ^{.0000}
2	1720515335	UVIDIA GALVAN TANNIA ELIZABETH	ECUADOR	NACIONAL	\$ 132 ^{.0000}
3	1721268132	VALDIVIEZO ANDINO SORAYA MARIBEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 136 ^{.0000}

Los socios presentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, por lo que resuelven, por unanimidad y al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de la Compañías vigente, constituirse en Junta Ordinaria Universal de Accionistas, para tratar los siguientes asuntos del orden del día:

STL ASESORES CONTABLES&TRIBUTARIOS CIA.LTDA., al término del periodo económico 2019 desea exponer a sus socios los temas más significativos durante el año y eventos subsecuentes de importancia para el 2020.

- 1. Aprobación de Estados Financieros 2019**
- 2. Acciones sobre la Pérdida 2019**
- 3. Informe de la Señora Gerente General 2019, Msc. Soraya Valdiviezo**

Actúa como Presidente de la Junta, la señora Msc. Tannia Uvidia, asiste también la señora Msc. Soraya Valdiviezo, Gerente General y como secretaria Ad-hoc, la Ing. Lorena Uguña.

La Presidencia, luego de verificar la concurrencia de la totalidad del capital social pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta Ordinaria Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente y dispone que se proceda a conocer el orden del día aprobado.

1. Aprobación de Estados Financieros 2019

La Señora Msc. Soraya Valdiviezo, Gerente General de Indequipos del Ecuador S.A., informa a los Accionistas las cifras presentadas en los Estados Financieros por el año 2018: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros.

Además, propone buscar nuevas estrategias comerciales que incluyan mercados extranjeros para afianzar y conseguir negocios a largo plazo; así como, trabajar en mercados locales para buscar alianzas con empresas de sectores equivalentes a Indequipos. Todas estas tácticas con la finalidad de incrementar los ingresos de la compañía.

Luego de un intercambio de opiniones, los accionistas resuelven, **por unanimidad, aprobar los cinco (5) Estados Financieros correspondientes al año 2019 y las propuestas de la Señora Gerente; para el efecto se dispone a la Señora Msc. Soraya Valdiviezo que realice todas las gestiones y trámites que sean necesarias para cumplir la presente resolución.**

2. Acciones sobre la Pérdida 2019

La Señora Msc. Soraya Valdiviezo, Gerente General de STL ASESORES CONTABLES&TRIBUTARIOS CIA.LTDA., informa a los socios que el saldo revelado en los Estados Financieros como Pérdida Neta del Período es: \$ 372,37

El resultado final del ejercicio 2019, pone a la empresa dentro de un nuevo escenario, el cual debe manejar nuevas políticas para el desarrollo de los futuros negocios. Por lo que la Señora Gerente, manifiesta varias acciones que puedan ser de ayuda en el año venidero:

- Analizar los negocios que mejoren y garanticen obtener un óptimo flujo de caja en la empresa. Enfatizar las estrategias de ventas.
- Buscar acuerdos comerciales con nuevos clientes y alianzas estratégicas que se relacionen con otros segmentos de mercado a más de los ya conocidos.
- Incrementar la eficiencia y optimizar los gastos para la implementación de los cambios necesarios que permitan a la Empresa generar utilidades.
- Optimizar el uso de capital enfatizando las actividades creadoras de valor para aumentar las ventas, mejorar las utilidades y mantener la valoración de la empresa.

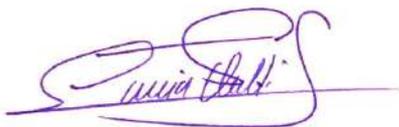
Luego de un intercambio de opiniones, los accionistas resuelven, **por unanimidad, aceptar las acciones propuestas; y, comentan acerca de otras acciones que servirán dentro del giro del negocio. Para el efecto se dispone a la Señora Msc. Soraya Valdiviezo que realice todas las gestiones y trámites que sean necesarias para cumplir la presente resolución.**

3. Informe de la Señora Gerente General, Msc. Soraya Valdiviezo

La Señora Msc. Soraya Valdiviezo, Gerente General de STL ASESORES CONTABLES&TRIBUTARIOS CIA.LTDA., comunica a los socios y da lectura del informe elaborado sobre su gestión en la Empresa en cuanto al desarrollo de las actividades operativas, económicas y financieras durante el año 2019.

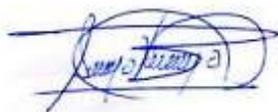
Luego de un intercambio de opiniones, los socios resuelven, **por unanimidad, aprobar el Informe de la Gerente.**

La Presidente levanta la sesión a las 14h00 del 15 de Abril de 2020.



Msc. Tannia Uvidia

Presidente de la Junta



Msc. Soraya Valdiviezo

Gerente General



Ing. Lorena Uguña

Secretaria AD-HOC

STL ASESORES CONTABLES&TRIBUTARIOS CIA. LTDA.

Dirección: Carlos Guerrero y José Bosmediano Edif. Ferrara

Teléfono: 02 4 514 075 / 09 8 7 918909

Mail: l.uguna@stleasores.com