

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSORCIOALFA S.A.

En la ciudad de Quito, a los veinte y cinco días del mes de marzo del año dos mil veinte, a las dieciséis horas, en la sala de sesiones de la empresa ubicada en las calles AVENIDA REPUBLICA DEL SALVADOR, N34-174 Y SUIZA EDIFICIO MONTELIMAR 1 octavo piso, encontrándose presentes todos los ACCIONISTAS que integran el cien por ciento del capital social de la compañía, Alba Priscilla Rodríguez Sánchez que representa USD 500,00 del capital pagado que corresponde a 50 acciones de diez dólares cada una, Luis Fernando Vallejo Gómez que representa USD 250,00 del capital pagado que corresponde a 25 acciones de diez dólares cada una, Pablo Bladimir Yáñez Cárdenas, que representa USD 250,00 del capital pagado que corresponde a 25 acciones de diez dólares cada una.

En tal virtud se encuentra representado la totalidad del capital pagado, quienes aprueban por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal presidida por Alba Priscilla Rodríguez Sánchez en calidad de Gerente General y actúa como Secretario el señor Luis Fernando Vallejo Gómez, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día.

- 1. Conocimiento del Informe del Gerente General sobre el ejercicio fiscal 2019, análisis y resoluciones.**
- 2. Aprobación de los Estados Financieros de la empresa del año 2019.**

Luego de aprobado el Orden del Día, la Junta General, procede a analizarlo.

DESARROLLO DE LA JUNTA:

- 1. Conocimiento del Informe del Gerente General sobre el ejercicio fiscal 2019, análisis y resoluciones.**

El Gerente General presenta el Informe sobre el ejercicio fiscal del año 2019 en el que, se observa una utilidad antes de reserva legal por un valor de US\$323,38. La Gerencia General igualmente informa que al 31 de diciembre del 2019, la Compañía presentó ingresos provenientes de sus actividades económicas ordinarias por US\$ 6.920,00 provenientes de la venta de servicios y a nivel de egresos se registró un monto total de US\$ 6.596,62.

El Activo Total de la Compañía suma \$ 5.209,35

Activo corriente \$ 5.209,35: \$ 202,68, correspondiente a efectivo y equivalentes en efectivo, Cuentas por Cobrar Comerciales por un valor de \$ 4.862,00 y Créditos Tributarios por Impuestos Corrientes \$ 144,67.

Propiedad Planta y Equipo: \$ 0.00

No presenta Saldo de esta cuenta.

El Pasivo de la Compañía suma US\$ 3.885,97

El pasivo corresponde a cuentas por pagar a proveedores, \$ 2.402,29, Otras cuentas, por un valor de \$ 1.194,08 y Préstamos de Accionistas por un valor de \$ 289,60

El Patrimonio de la Compañía suma \$ 1.323,38

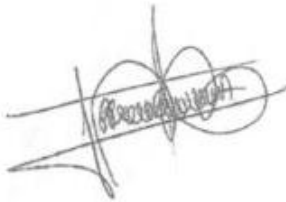
El Patrimonio se desglosa en Capital Social \$1.000,00, por \$ 3.180,14 y utilidad neta del ejercicio \$ 323,38.

2. Aprobación de los Estados Financieros de la empresa del año 2019.

Por unanimidad la Junta General aprueba los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2019. Adicionalmente por decisión de la Junta General, el valor de las utilidades serán reinvertidas en la Empresa.

Se encarga al Gerente General para que dé las instrucciones correspondientes a la contabilidad y realice los trámites necesarios ante la Superintendencia de Compañías para que esta decisión de Junta General sea cumplida.

Una vez concluida la agenda de esta junta siendo las 17h00 el Gerente General concede un receso para que se redacte el acta; se reinstala la junta y sin observación por unanimidad se aprueba el contenido del acta y para dar fe de ello firman el Gerente General y el secretario que certifica.



Alba Priscilla Rodríguez Sánchez
GERENTE GENERAL-SOCIA



Luis Fernando Vallejo Gómez
SECRETARIO



Luis Fernando Vallejo Gómez
SOCIO