

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MATERIALES INTELIGENTES MATEINTE CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de marzo de 2020, siendo las once en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Catalina Aldaz N34-155 y Portugal, Edif. Catalina Plaza Of. 703, se reúne en Junta General Universal de accionistas de la Compañía Materiales Inteligentes Mateinte Cia. Ltda. CIA. LTDA. los siguientes accionistas

1. Luis Alberto Mora León, por sus propios derechos y representando el 34% del capital social,
2. Diego Roberto Romero Araque, por sus propios derechos y representando el 33% del capital social,
3. Rosa María León Rodríguez por sus propios derechos y representando el 33% del capital social,

Preside la reunión Diego Roberto Romero Araque en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario Rosa María León Rodríguez.

El Presidente manifiesta que se cuenta con el 100 % del capital social de la Compañía, por ello existe el quorum legal y reglamentario y los socios deciden instalarse en Junta General Universal, por lo que se declara constituida e instalada la sesión.

A continuación, se procede a aprobar el siguiente orden del día:

1. Informe de actividades del Gerente General
2. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2019.
3. Lectura y aprobación del acta de accionistas

Se somete a aprobación el orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad, posterior a ello se procede a deliberar sobre el primer punto

INFORME DE ACTIVIDADES DEL GERENTE GENERAL

Toma la palabra el Sr Luis Mora y comunica que ha recibido los Estados Financieros del ejercicio económico 2019 los mismos que han sido elaborados según las Normas Internacionales de Información Financiera normas que fueron adoptadas según lo resuelto por la Superintendencia de Compañías.

Desde el 12 de noviembre del 2020, inicia sus funciones como Gerente General de la empresa Mateinte Cia. Ltda. El Sr. Luis Alberto Mora León.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVOS

Mateinte Cia Ltda., es una empresa de reciente creación que inicia operaciones durante el ultimo trimestre del año 2019, es así que el estado de resultados no refleja aún ingresos ya que se espera poder generar las primeras facturaciones durante el primer trimestre del año 2019, una vez nacionalizada la mercadería que se encuentra en tránsito.

Para poder iniciar las operaciones, cada uno de los socios realizo un préstamo con el cual se financio el primer pago para la importación inicial, el mismo que al concluir el periodo fiscal se encontraba en tránsito, por lo cual se registra un valor de \$62143,92 en Anticipos a Proveedores.

Adicionalmente, al 31 de diciembre del 2019 la empresa cuenta con Importaciones en Tránsito por un valor de \$3243,00;

Al 31 de diciembre del 2019, la empresa registra un valor en Bancos de \$1243,07;

Finalmente, la empresa cuenta con un crédito tributario por concepto de IVA a su favor por un valor de \$71,73

PASIVOS

Al 31 de diciembre del 2019 la empresa registra retenciones por pagar tanto por concepto de Impuesto a la Renta como por Impuesto al Valor Agregado IVA, lo cual se refleja Obligaciones Corriente por un valor de \$46,18.

Como se menciona anteriormente para poder iniciar operaciones los socios otorgaron un préstamo a Mateinte Cia. Ltda., por lo cual se refleja un valor de \$53544,45 en Cuentas por pagar Socios o Accionistas No Corrientes, conforme al siguiente detalle:

Cuentas por Pagar Socio León Rosa María	\$17883,33
Cuentas por Pagar Socio Mora León Luis	\$17927,51
Cuentas por Pagar Socio Romero Araque Diego	\$17733,61

RESULTADO DEL EJERCICIO

Por todo lo antes expuesto Materiales Inteligente Mateinte Cia. Ltda., refleja una pérdida de \$1888,91 al 31 de diciembre del 2019.

PATRIMONIO

Al 31 de diciembre del 2019, se registra un Patrimonio por un valor de 13111,09

ESTADO DE RESULTADOS

Durante el ejercicio fiscal 2019 la compañía registra Costos y Gastos por un total de \$1888,91.

Gasto por ventas por \$150
Gasto Administrativos por \$1642,20
Gasto Financieros por \$96,71

Por lo antes expuesto, y al no haber generado ventas durante el 2019 ya que el inventario se encontraba en transito al 31 de diciembre del 2019, la empresa generó una pérdida de \$1888,91

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

Una vez expuestos los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2019, los socios expresan la aprobación de los mismos.

Se concluye que la pérdida ocasionada durante el periodo 2019, se debe a que el inventario todavía se encuentra en transito por lo cual no se han podido generar ventas.

Por lo antes expuesto se estima que las ventas del primer trimestre del 2020 cubran la perdida generada en el ejercicio fiscal del 2019 y que en el siguiente periodo fiscal se comience a percibir ganancias de la operación de Materiales Inteligentes Mateinte Cia. Ltda.

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE ACCIONISTAS

Se procede a la lectura final de todas las actas y análisis realizados por parte de los accionistas y en consenso y de manera libre y voluntaria los socios de la empresa proceden a la Aprobación del Acta de Accionistas.

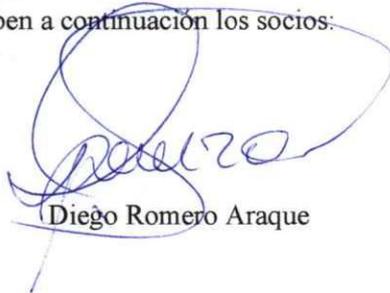
No habiendo otros puntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión luego de 20 minutos, por Secretaria se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas/socios. Se levanta la sesión siendo las doce horas y treinta minutos.

Para constancia de lo actuado suscriben a continuación los socios:



Luis Mora León



Diego Romero Araque



Rosa María León