

## **ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS HERNAN ALVEAR CIA. LTDA.**

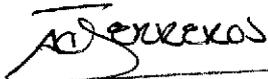
En la ciudad de Cuenca, sienta día Viernes cinco de junio del dos mil veinte, a las dieciocho horas, en el local social ubicado en la Avenida 1ro de Mayo s/n y Cieza de León, se encuentran presentes los siguientes socios: el Ingeniero ALVEAR ÁVILA HERNÁN PATRICIO, la señorita ALVEAR LEÓN ANALIZ; y, la señorita ALVEAR LEÓN MARÍA ANGÉLICA, los mismos que representan el cien por ciento del capital de la empresa, decidiendo, amparados en la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal. Preside la Junta la Presidenta, Señora ANA LUCIA TERREROS ROMERO y el Ing. HERNÁN PATRICIO ALVEAR ÁVILA actúa como secretario de manera unánime se pasa a tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Conocer sobre el Informe del Gerente de la Compañía
3. Presentación del Informe Financiero correspondiente al Ejercicio Económico del año 2019 de la Compañía HERNAN ALVEAR CIA LTDA

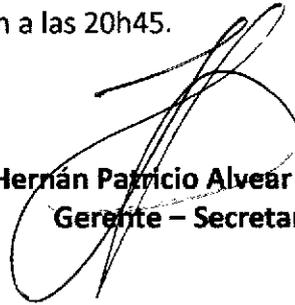
Se pasa a conocer y tratar el orden del día:

1. **Constatación del quórum:** La Sra. Ana Lucía Terreros Romero quien dirige la Junta General, solicita al Ing. Hernán Patricio Alvear Ávila, que verifique el quórum, estableciéndose la presencia de la totalidad de los socios y del capital social pagado, de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías, y se declara instalada la Junta General de Socios de HERNAN ALVEAR CIA LTDA con carácter de universal y queda válidamente constituida para tratar el siguiente punto del orden del día.
2. **Conocer sobre el Informe del Gerente de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2019.**  
Se da lectura al Informe presentado por el Gerente General en el que expone los resultados de las operaciones de la empresa durante el Ejercicio Económico 2019.
3. **Presentación del Informe Financiero correspondiente al Ejercicio Económico 2019**  
A continuación, se pone a consideración de la Junta de Socios, el Balance General, el Estado de Resultados, las Notas a los Estados Financieros, el Estado de Flujos de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio correspondientes al Ejercicio Económico 2019, mismos que se verifican y aprueban por parte de los socios propietarios de la totalidad del Capital pagado.

Sin otro punto que tratar, la Presidenta de la Junta, concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión el Secretario da lectura del Acta, misma que es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 20h45.



**Sra. Ana Lucía Terrenos Romero**  
Presidenta



**Ing. Hernán Patricio Alvear Ávila**  
Gerente – Secretario

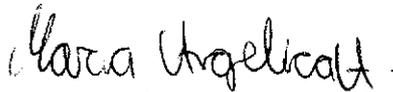
Para constancia firman los socios:



**HERNÁN PATRICIO ALVEAR ÁVILA**



**ANALIZ ALVEAR LEÓN**



**MARÍA ANGÉLICA ALVEAR LEÓN**

**HERNAN ALVEAR CIA. LTDA.**  
**RUC # 0190166333001**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

**ACTIVOS**

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	
<b>ACTIVO DISPONIBLE</b>	
CAJA	1539,86
BANCO DEL AUSTRO	9073,11
BANCO DE MACHALA	20334,73
<b>ACTIVO EXIGIBLE</b>	
<b>IMPUESTOS ANTICIPADOS</b>	
CREDITO TRIBUTARIO	
RETENCIONES RENTA	43,53
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1508,98
ANTICIPO CONSTRUCCION	350000,00
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	
TERRENOS	419854,64
MUEBLES Y ENSERES	2467,90
EQUIPO COMPUTACION	1650,00
VEHICULOS	14608,75
- DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-14685,78
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>806395,72</b>

**PASIVO**

<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	
PRESTAMO DE ACCIONISTAS O SOCIOS	426376,73

**TOTAL PASIVO** **426376,73**

**PATRIMONIO**

**PATRIMONIO NETO** **380018,99**

**CAPITAL**

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 10000,00

**RESERVAS**

RESERVA LEGAL 175,45

**RESULTADOS ACUMULADOS**

UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES 3333,55

(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES 24857,92

**SUPERAVIT POR REVALUACION**

SUPERAVIT POR REVALUACION 400987,84

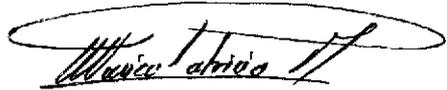
**RESULTADO DEL EJERCICIO**

Pérdida del ejercicio 9619,93

**TOTAL PASIVO + PATRIMONIO**

<b>806395,72</b>	<b>806395,72</b>
------------------	------------------

  
**ING. HERNAN ALVEAR V.,**  
**GERENTE**

  
**C.B.A. MÓNICA MEDINA V.**  
**CONTADORA**  
**C.B.A. Mónica Medina V**  
**RUC 0102425584001**  
**Tel: 0322 2768 Cel: 0981 955 171**

**HERNAN ALVEAR CIA. LTDA.**  
**RUC # 0190166333001**  
**BALANCE DE RESULTADOS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

**INGRESOS**

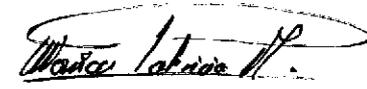
VENTAS		
VENTAS OPERACIONALES	15950,74	
OTROS INGRESOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2176,41	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>18127,15</b>

**EGRESOS**

<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>27747,08</b>
GASOLINA Y LUBRICANTES	1075,63	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9980,00	
IESS	852,00	
FINANCIEROS	78,36	
SERVICIOS BASICOS	2208,54	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	13465,94	
RENTA AL GASTO	86,61	
<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>		<b>-9619,93</b>



**ING. HERNAN ALVEAR A.,**  
**GERENTE**



**C.B.A. MÓNICA MEDINA V.**  
**CONTADORA**

**C.B.A. Mónica Medina V.**  
**RUC 0102425584001**  
**Telf.: 2 802 768 Cel.: 0981 955 171**