

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS GAMBOA COMUNICACIÓN TOTAL CIA LTDA

En Quito, siendo las 14:00 del 17 de Marzo 2020, se reunieron en las instalaciones de la sociedad la totalidad de los socios señores:

Accionista	Representante o si mismo	Nro de acciones
VEGA LOPEZ NICOLAS AUGUSTO	VEGA LOPEZ NICOLAS AUGUSTO	1
PAUCAR VALDIVIESO DIEGO EDUARDO	PAUCAR VALDIVIESO DIEGO EDUARDO	999
Total		1000

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

- 1.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019 así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
- 2.- Destino de los resultados del ejercicio económico 2019

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 17 de Marzo de 2020, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Memoria de la Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2019. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2019.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

GAMBOA COMUNICACION TOTAL CIA. LTDA.

DataExpress 2005
recgbalgen1i

BALANCE GENERAL
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/12/2019

Pagina No: 1

CODIGO	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	SALDO PERIODO	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	2,810,986.27	-413,413.43	2,397,572.84
11	ACTIVO CORRIENTE	2,293,160.52	-397,716.45	1,895,444.07
12	ACTIVO NO CORRIENTE	517,825.75	-15,696.98	502,128.77
2	PASIVO	995,924.03	-613,164.30	382,759.73
21	PASIVO CORRIENTE	952,347.60	-623,153.08	329,194.52
22	PASIVO NO CORRIENTE	43,576.43	9,988.78	53,565.21
3	PATRIMONIO NETO	1,815,062.24	199,750.87	2,014,813.11
31	CAPITAL SOCIAL	1,000.00		1,000.00
34	RESERVAS	473.80		473.80
35	OTRAS RESERVAS	14,194.39		14,194.39
36	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	6,129.38		6,129.38
37	RESULTADOS ACUMULADOS	1,301,186.58	298,478.98	1,599,665.56
38	RESULTADOS DEL EJERCICIO	492,078.09	-98,728.11	393,349.98
Total Pasivo + Patrimonio		2,810,986.27	-413,413.43	2,397,572.84

GAMBOA COMUNICACION TOTAL CIA. LTDA.

DataExpress 2005
recgbalres1i

BALANCE DE RESULTADOS
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/12/2019

Pagina No: 1

CODIGO	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	SALDO PERIODO	SALDO ACTUAL
4	INGRESOS		2,215,431.28	2,215,431.28
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		2,215,431.28	2,215,431.28
411	INGRESOS POR VENTAS		2,195,788.96	2,195,788.96
412	OTRAS RENTAS		19,642.32	19,642.32
5	COSTOS Y GASTOS		1,822,081.30	1,822,081.30
52	GASTOS		1,822,081.30	1,822,081.30
521	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1,786,320.44	1,786,320.44
522	GASTOS NO DEDUCIBLES		35,760.86	35,760.86
Resultado del Ejercicio			393,349.98	393,349.98

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2019, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019:

A continuación, el presidente informó que el ejercicio 2019 arrojó ganancias para objeto de pronunciarse sobre el punto referido a la aplicación de utilidades.

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar que posee utilidades y sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2019, toda vez que el mismo ha arrojado ganancias y las mismas que permanecerán en el patrimonio de la compañía hasta tomar una decisión en la próxima junta de accionistas.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 17:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



Vega Lopez Nicolás Augusto
Gerente General



Jessyca Bazarro
Secretaria



Edwin Guachamin
Contador General



Estefania Gutierrez
Abogada