



# CONTAX MACHALENTAS S.A.

*Aprobada por la Superintendencia de Compañías el 5 de Mayo de 1998  
Mediante Resolución N° 986-1-10191-R/S-0790100190001  
Dirección: C/da. Liban Morla 4ta. Avda. Teléfono: 2794-300 ciamach\_98@hotmail.com  
Machala-El Oro-Ecuador*

## **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ORDINARIA DEL 11 DE JUNIO DEL 2020**

Siendo las 19:00 de la noche el Presidente de la compañía socio Ney Benitez Blacio saluda a los socios presentes y procede a dar lectura de la orden del día para hoy:

- 1.- Constatación del Quórum Reglamentario e Instalación de la Junta General de Accionistas Ordinaria
- 2.- Informe del Presidente de la compañía
- 3.- Informe del Gerente de la cia.
- 4.- Informe de los Comisarios de la cia.
- 5.- Lectura y Aprobación de los Balances Año 2019 a cargo de la contadora de la compañía Ing. Lorena Aguirre
- 6.- Elaboración y Aprobación del Acta.
- 7.- Clausura

Una vez que el Presidente de la cia. Socio Ney Benitez termina con la lectura, pregunta a los socios presentes si están de acuerdo con la orden del día a tratar hoy a lo que por mayoría de los socios queda aceptada. A continuación da lectura el primer punto:

Esta Junta General de Accionistas se la hizo con la aplicación Zoom en vista que existe emergencia sanitaria que no permite hacerlo de manera presencial al consultarle a los socios quedo aceptado hacerlo de esta manera.

- 1.- Constatación del Quorum Reglamentario e Instalación de la Junta General de Accionistas Ordinaria.- Se encuentran presentes en esta reunión 48 socios habiendo mayoría para proseguir con esta reunión quedando de esta manera instalada esta Junta General de hoy, continuando con el siguiente punto:
- 2.- Informe del Presidente de la compañía.- El presidente saluda a los socios informando que todo lo que se ha realizado en este periodo ha ido informando oportunamente, en lo posterior habrá tiempo de tratar más detalladamente, además de comunicarles respecto a las reuniones que hemos tenido en la Unión Provincial. Los Informes financieros en días anteriores nos reunimos con el Presidente y Comisarios de la compañía revisando toda la información del movimiento económico 2019, y será presentado por la Contadora de la compañía para que den su aceptación. Esto es en cuanto a mi informe cualquier pregunta compañeros estoy presto a contestarles, no habiendo ninguna pregunta por parte de los socios queda aceptado por mayoría de socios el Informe del Presidente de la compañía. Se prosigue con el siguiente punto:
- 3.- Informe del Gerente de la compañía - Buenas noches a todos los compañeros, en cuanto a mi informe lo que puedo decir es que el año anterior no se hizo ninguna adquisición adicional

solo la compra de una cafetera. El Informe económico del año 2019 los ingresos registrados son \$ 36.373,96 y los gastos ascienden a \$ 36.223.95 dando un excedente de \$ 150,02, en este periodo los prestamos entregados ascienden a un valor de \$ 28.781,00 En la cuenta del Banco quedo cuenta corriente \$ 8.648,38 cuenta de ahorro \$ 10.164,94 dando un total de \$ 18.813,32 del cual tenemos cuentas por cobrar de \$ 4.615,56 queda un total de \$ 14.197,76 en efectivo. Esto es de acuerdo a mi informe gracias compañeros, el presidente de la compañía socio Ney Benitez pregunta si están de acuerdo con el informe del Gerente de la compañía, por mayoría de socios queda aprobado continua el siguiente punto:

4.- Informe de los Comisarios de la compañía.- Buenas noches compañeros He estado al tanto de los gastos de la compañía, revisando los documentos con su debido registro contable que se han realizado durante el año 2019, los informes económicos fueron revisados detenidamente teniendo consistencia en los valores, también quiero agradecerles por la cooperación de los compañeros tanto con el uniforme como la asistencia a los diferentes actos que hemos sido convocados. Además Tenemos que colaborar con el pago de las mensualidades tengan en cuenta que tenemos el valor más bajo de todas las operadoras de eso depende el funcionamiento de nuestra empresa, les agradezco su atención, a continuación toma la palabra el comisario 2 socio José Cedillo saluda a los socios agradeciéndoles la presencia en esta noche aunque sea por esta aplicación he estado al tanto del movimiento contable de la compañía revisando constantemente, estando todo en orden, en cuanto a los préstamos de los socios vamos a ver la manera de recaudar estos valores ya les informaremos yo les agradezco su atención, el presidente de la compañía socio Ney Benitez pregunta a los socios si aceptan los Informes de los Comisarios a lo que por mayoría de socios quedan aceptados, prosigue el siguiente punto:

5.- Lectura y Aprobación de los Balances Año 2019 a cargo de la contadora de la compañía Ing. Lorena Aguirre.- Buenas noches con todos los socios voy a proceder a dar lectura de los informes del año 2019, voy a iniciar con el Balance de Resultados que determina nuestros ingresos y nuestros gastos, los ingresos Operacional \$ 36.223.95, gastos de Administración \$ 17.787.46, gastos de oficina \$ 5.450.97, gastos de socios \$ 8.938.72 gastos de impuestos \$ 3.918.97 gastos financieros \$ 127,83 teniendo un excedente del ejercicio \$ 150,02 en lo que corresponde al Balance General, Activos Corriente \$ 19.013,32 Exigible \$ 30.332,53 Activo Fijo Depreciable 91.898,34 Terrenos \$ 18.000 Depreciación Acumulada 12.301,31, Activo Diferido \$ 1.950,33 teniendo un total de Activos \$ 148.893,21 en cuanto a Pasivo Corriente \$ 4.615,56 Patrimonio \$ 143.619,64 Resultados 658,01 dando un total de Patrimonio \$ 148.893,21 una vez terminada la lectura de los informes financieros la contadora Ing. Lorena Aguirre da una explicación detallada de los valores que generan el excedente, a continuación pregunta si algún socio tiene alguna pregunta, no habiendo preguntas por parte de los socios, el presidente de la compañía socio Ney Benitez pregunta a los socios si estan de acuerdo con los Informes económicos a lo que por mayoría de socios quedan aceptados, prosigue el siguiente punto

6.- Elaboración y Aprobación del Acta.-

Quedan aprobado el informe del Presidente de la compañía

Queda aceptado el informe del Gerente de la compañía.

Queda aprobado el Informe de los Comisarios de la compañía.

Quedan aprobados los Informes Económicos del año 2019.

El presidente de la compañía socio Ney Benítez toma la palabra y dice que en esta Junta General solo se trató de Informes en una próxima Junta General podremos explicar detenidamente pero teniendo claro que los Informes ya están aceptados no habrá cambios.

8.- Clausura.- El presidente de la compañía socio Ney Benítez da por terminada esta Junta General de Accionistas Ordinaria, agradeciendo a todos los socios presentes. Siendo las 21:00 p.m.

  
Ney Benítez Blacio  
PRESIDENTE DE LA CIA.

Atentamente,  
  
Norman Arrijos Montenegro  
GERENTE DE LA CIA.