

ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "ALLXERCOMP", SERVICIO DE COMPUTACIÓN CÍA LTDA. EL 16 DE ABRIL DEL 2020

En la ciudad de Quito, el día miércoles 16 del mes de abril del año 2020, a las once y quince horas mediante video conferencia se reúne la junta general de socios de ALLXERCOMP, SERVICIO DE COMPUTACIÓN CÍA. LTDA que lo conforman: Xavier González Calderón, por sus propios derechos y como propietario de 2.500 participaciones sociales; Edmundo Serrano Monteros, por sus propios derechos y como titular de 2.500 participaciones sociales, Ing. Vladimir Serrano Calderón, por sus propios derechos y como propietario de 2.500 participaciones sociales; y, Martha Calderón de Serrano, por sus propios derechos y como titular de 2.500 participaciones sociales. Todas las participaciones sociales son iguales, acumulativas e indivisibles, tienen un valor nominal de un dólar y se encuentran completamente pagadas.

Conforme al estatuto social, preside la junta el Presidente de la compañía, señor Edmundo Serrano Monteros; y, actúa como secretario el Gerente General de la compañía, Xavier González.

El Presidente propone a los socios constituirse en junta general ordinaria y universal, a fin de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Informe del Gerente General
2. Conocimiento y aprobación del informe de auditoría externa
3. Conocimiento y aprobación de los Balances del ejercicio económico 2019
4. Destino de las utilidades del mismo período

1.- INFOME DEL GERENTE GENERAL El Ing. Xavier González, en calidad de Gerente da lectura al informe de gerencia que se ha redactado para conocimiento de lo señores socios y los organismos de control., resaltando el positivo resultado de la gestión que en este da una utilidad de \$ 116.458,52.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA Como en años anteriores y por disposición legal a la compañía corresponde la realización de la auditoría a los estados financieros del ejercicio 2019. Esta Auditoría ha sido realizada por la empresa autorizada AUDIFINS CIA. LTDA. Este informe es aprobado por unanimidad.

3.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019 El Gerente informa que los estados financieros compuestos por el balance de resultados, estado de situación, flujo de efectivo, cambios en el patrimonio y notas al balance han sido entregados oportunamente a los señores socios de la compañía. Estos estados han sido elaborados y suscritos por el Sr. Ramiro Regalado Vinuesa, en su calidad de Contador de la Compañía, además que han sido sometidos a Auditoría Externa por la

empresa calificada por la Superintendencia de Compañías. Conocidos los resultados y la situación financiera de la compañía al 31 de Diciembre del año 2019, los balances son aprobados por unanimidad y se dispone sean presentados a las entidades de control

4.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO Luego de aprobado los balances las utilidades del ejercicio se proceda a distribuir el 15% a favor de los trabajadores y deducido ello se hará el pago del impuesto a la renta y el saldo se acredite a la cuenta utilidades por distribuir para entregar lo que corresponde a los socios cuando ellos lo decidan.

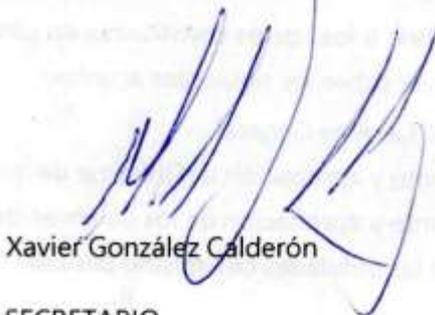
Sin tener más asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta correspondiente. Luego de ello, se da lectura al acta respectiva, la misma que es aprobada unánimemente por los socios asistentes, quienes además la suscriben tal como manda la ley.

Se levanta la sesión, siendo las trece horas veinte y cinco minutos.



Edmundo Serrano Montero

PRESIDENTE



Xavier González Calderón

SECRETARIO



Vladimir Serrano Calderón

SOCIO



Martha Calderón Oviedo

Martha Calderón Oviedo

SOCIA