

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ECUAHORIZONS CÍA LTDA

En la ciudad de Ibarra a los **31 días del mes de Marzo del 2020**, a las 09:30 horas, en las instalaciones de la de la compañía, ubicadas en las calles Bolívar 4-67 y García Moreno de la ciudad de Ibarra, se reúnen los socios de la compañía "ECUAHORIZONS CÍA. LTDA."

Para la reunión asisten: Ing. José Cevallos, Ing. Francisco Cevallos y Lic. Carlos Cevallos Gerente General de la compañía quienes deciden instalarse en la Junta Ordinaria Universal en virtud de hallarse presente el 100% del capital social, para tratar el orden del día en los siguientes puntos:

1. Aprobación de los Informes de Gerencia del año 2019.
2. Aprobación de los Estados Financieros del año 2019.
3. Destino de las utilidades del ejercicio económico 2019.

Preside y actúa como secretario en la reunión el Lic. Carlos Cevallos, se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra el señor presidente, quien convoca que se trate el orden del día.

1. Aprobación de los Informes de Gerencia del año 2019

Toma la palabra el Lic. Carlos Cevallos para comunicar las actividades y trabajos que se realizaron durante ese período, para lo cual procede a dar lectura del respectivo informe de Gerencia.

2. Aprobación de los Estados Financieros del año 2019.

Toma la palabra el Lic. Carlos Cevallos Gerente de la compañía, para dar lectura a conocer los resultados financieros de Ecuahorizons Cía. Ltda., obtenidos durante el período 2019. Presenta y analiza el Balance de Situación Financiera General y Estado de Integral de Resultados.

Para el ejercicio económico 2019, hubo una disminución en los ingresos y gastos del 31% y 33% de manera respectiva respecto al ejercicio 2018 lo cual ha generado una pequeña utilidad operativa de Usd. 697 que hace que el patrimonio de la empresa sea de 358,17.

En cuanto a la información contable, se menciona que todos los movimientos tanto de ingresos como de gastos generados durante el período 2019, se encuentran debidamente respaldados en comprobantes de venta debidamente autorizados por el SRL, los archivos y registros contables de la empresa se encuentran debidamente organizados, mismos que se encuentran a disposición de los socios de la compañía. Los Estados Financieros se llevan de manera correcta y bajo normas de contabilidad y revelan de manera fiel la situación económica de la empresa

En tal sentido pone a consideración de la Junta los Estados Financieros de la Compañía para su respectivo análisis y aprobación.

El Ing. José Cevallos sugiere la aprobación sin salvedad de los presentes balances, moción apoyada y aprobada en unanimidad.

3. Destino de las Utilidades del año 2019.

El presidente de la compañía pone a consideración de los socios el valor neto disponible de utilidades después de participación a trabajadores e impuestos mismos que asciende a la suma de Usd. 198,13, valor que por unanimidad se decide capitalizar y compensar con las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores.

Se disponen un receso para la redacción de la presente acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los representantes quienes lo aprueban sin observaciones.

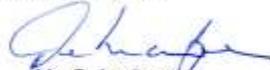
Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento los accionistas.



Ing. José Cevallos
Presidente



Ing. Francisco Cevallos
Accionista



Lic. Carlos Cevallos
Gerente General