ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS, PROYECTOS Y CONSULTORÍA SEPROYCO CIA. LTDA.

En Quito D.M., a los 7 días del mes de abril de 2020, siendo las 15h00 en Cumbaya, La Primavera II; las Socias de la Compañía y representan el total del Capital Suscrito y Pagado, de conformidad al detalle continuación:

Nombres Socios	**Número de Participaciones**	**Capital Suscrito**	**Capital Pagado**	**Porcentaje**
Rosa María del Carmen Burneo Álvarez	3200	3200	3200	72,72%
María Paz Guevara Burneo	1200	1200	1200	27,27%
TOTAL	4000	4000	4000	100

Las asistentes deciden designar Secretaria Ad Hoc a María del Carmen Burneo. Al estar presentes todos las socias, estos resuelven constituirse en Junta Universal de Socios. Para tratar el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA:

1. Conocer y aprobar el informe de Presidencia Ejecutiva
2. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2019
3. Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2019
4. Designación de Presidente Ejecutivo y demás dignidades que competen
5. Aprobar la continuación de reducción de gastos para año 2020
6. Analizar alternativas para negocios nuevos en 2020

La Ec. María del Carmen Burneo, da lectura a la convocatoria, luego de lo cual se aprueba el orden del día y se inicia la sesión.

1. Conocer y aprobar el informe de Presidencia Ejecutiva

La Presente Ejecutiva a lectura a su informe, señalando las actividades de consultoría se han visto afectadas tremendamente por la reducción del gasto público, y resalta que es un gran cambio dado las políticas de inversión reducidas por la recesión que se vivió el año 2019, tasa negativa de 0,2 % según la Cepal. De los meses transcurridos en el 2020, la situación se agrava, pues el riesgo país ha crecido a 4.597 puntos. Mientras el precio del petróleo ha bajado a niveles poco antes vistos.
Estas condiciones han hecho imposible ampliar las actividades de la empresa. A duras penas se han mantenido con mucho esfuerzo, alcanzando a desarrollar pocos proyectos durante el ejercicio 2019.

El mayor esfuerzo se centro en mantener bajos los gastos de la empresa, para poder mantenerse con los ingresos provenientes de los proyectos. La mayoría de capacitación y servicios. Se logro esta restricción del gasto, de modo de que el resultado final, permitió una pequeña utilidad.
En otro tema, se informa que en septiembre se nos devolvió la oficina de Cumbaya que se encontraba alquilada a Niuhom, ya que ellos trasladaron a Quito Norte. Con varias gestiones, se logró alquilar de inmediato, a partir del 1 de octubre a la empresa Reindustrial S.A. Lo cual ha sido de gran beneficio para poder tener un pequeño ingreso, y mantener cubiertos los gastos de condominio.

Luego he leído el informe, se dialoga sobre varios aspectos, y se aprueba el informe.

1. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2019

Las socias revisan el balance de comprobación y los estados de resultados de la empresa, el mismo que es aprobado.

2. Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2019

Se decide que, luego de la entrega a trabajadores, las utilidades generadas se destinen a un fondo especial de contingencia, dada la situación de excepción que vive el Ecuador y el Mundo por la presencia de la pandemia COVID-19; sin perjuicio de realizar primeramente, las contribuciones, y cumplir con las obligaciones de Ley,.

Luego de la aprobación del balance y estados de resultados, se aprueba enanamente el destino de utilidades, tal como fuera mocionados.

3. Designación de Presidente Ejecutivo y demás dignidades que competen

Se dialoga y resuelve designar Presidente Ejecutivo a María del Carmen Burneo. Presidente del Consejo de Administración a María Paz Guevara. Y miembros del Consejo de Administración a: Alberto Acosta B. María del Pilar Espinosa y Mariana Naranjo.

4. Aprobar la continuación de reducción de gastos de la empresa

Ante la situación crítica del país, se resuelve, reducir al mínimo posible los gastos de la empresa. Ya que se ve con dificultad, que los ingresos puedan mantenerse.

5. Analizar alternativas para negocios nuevos en 2020

Se recomienda, estar atentos a mecanismos alternativos de contactos, promoción e identificación de actividades, dado que las restricciones actuales por el COVID-19, se mantendrá, durante un buen período del año 2020.

Resueltos los diferentes puntos del orden del día, se declara un receso para la elaboración del Acta.

Se reinstala la sesión, se da lectura al Acta de Junta, la misma que es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 18h15; y, para constancia de todo lo decidido la suscriben los socios, conforme lo establece la Ley.

ROSA MARÍA DEL CARMEN BURNEO ÁLVAREZ
SOCIA

MARÍA PAZ GUEVARA BURNEO
SOCIA

Secretario Ad Hoc

María del Carmen Burneo