

## ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA

ACTA N° 26

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de socios de PACHAKUTIK CIA. LTDA., celebrada el día 15 del mes Febrero DE 2020.

En Otavalo siendo las 18:00 se reunieron las personas que a continuación se relacionan:

| Socios                          | Cuotas | Valor |
|---------------------------------|--------|-------|
| Sr. Lema Jimbo José Antonio     | 50%    | 40.00 |
| Sr. Maldonado Maldonado Segundo | 25%    | 20.00 |
| Sr. Yacelga Chiza Alfonso       | 25%    | 20.00 |

|             |             |              |
|-------------|-------------|--------------|
| <b>Suma</b> | <b>100%</b> | <b>80.00</b> |
|-------------|-------------|--------------|

Todos socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 01 de Febrero de 2019, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios, no obstante del derecho de inspección general que ellos poseen conforme al artículo 369 del Código de Comercio.

Prevía aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

### ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Elección del presidente y secretario de la asamblea
2. Informe del gerente.
3. Aprobación del balance y estados financieros a diciembre 31 de 2019.
4. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

- 1. Verificación del quórum** El gerente de la compañía informó que se encuentran todos los que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir.

**2. Elección de presidente y secretario de la asamblea.** fueron elegidos al Sr. Lema Jimbo José Antonio, como presidente y al Sr. Maldonado Maldonado Segundo, como secretario.

**3. Informe del gerente.** El Sr. Maldonado Maldonado Segundo dio lectura al siguiente informe:

**Apreciados socios:**

Presentamos a ustedes el informe sobre los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el año de 2019 cuyos aspectos más importantes son los siguientes:

Ventas, ingresos y costos. Las operaciones comerciales de la compañía durante el ejercicio a que se concreta el presente informe no registraron ningún movimiento económico.

**4. Aprobación del balance y estados financieros a 31 de Diciembre de 2019** La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, al balance al 31 de Diciembre de 2019 y a la cuenta pérdidas y ganancias que enseguida se transcribe:

**BALANCE DE SITUACION GENERAL PACHAKUTIK CIA LTDA**

**DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019**

**Nombre de la Cuenta**

**SALDO**

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ACTIVO                            | 20,795.54 |
| ACTIVO CORRIENTE                  | 11,795.54 |
| ACTIVO DISPONIBLE                 | 392.11    |
| BANCOS                            | 392.11    |
| Banco                             | 392.11    |
| ACTIVO EXIGIBLE                   | 11,403.43 |
| CUENTAS POR COBRAR                | 11,200.36 |
| (-) Provisión Cuentas Incobrables | (589.28)  |
| Otras Cuentas por Cobrar          | 11,789.64 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO POR IMPUESTOS  | 203.07    |
| Anticipos Pagados IR              | 203.07    |
| ACTIVO NO CORRIENTE               | 9,000.00  |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO         | 9,000.00  |
| Terreno                           | 9,000.00  |
| Muebles y Enseres                 | 2,058.25  |

|                                              |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|
| (-) Dep. Acum. Muebles y Enseres             | (2,058.25)           |
| Equipo de Computación y Software             | 850.00               |
| (-) Dep. Acum. Eq. De Computación y Software | (850.00)             |
| <b>PATRIMONIO</b>                            | <b>20,455.54</b>     |
| <br><b>CAPITAL</b>                           | <br><b>20,795.54</b> |
| Capital Patrimonial                          | 80.00                |
| Futuras Capitalizaciones                     | 32348.64             |
| Reserva de Capital                           | 364.64               |
| Perdida Ejercicios Anteriores                | (14,684.28)          |
| Utilidad Ejercicios Anteriores               | 2,686.54             |
| <b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>           | <b>20,795.54</b>     |

- 1. Lectura y aprobación del acta de la reunión.** A continuación el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo la 20:00 del 15 de Febrero del 2020.

|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma del Presidente<br>Sr. Lema Jimbo José Antonio | <br>Firma del Secretario<br>Sr. Maldonado Maldonado Segundo |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|