

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE
CHAVEZ MOLINA ASOCIADOS CIA. LTDA.
ACTA No. 26**

En la ciudad de San Francisco de Quito, domicilio principal de CHAVEZ MOLINA ASOCIADOS CIA. LTDA, hoy jueves 26 de marzo del 2020, en la oficina de la compañía ubicada en la calle Sabanilla Oe2-25 y Melchor Toaza, siendo las 18H00 y habiéndose legalmente convocados se instala la Junta General de socios.

PRESIDENTE: Señor secretario sírvase constatar el quórum.

SECRETARIO: Se encuentra el ciento por ciento de participaciones

PRESIDENTE: Señor secretario sírvase dar lectura de la convocatoria número 25.

SECRETARIO: "Convocatoria N° 25". Se convoca a los señores socios de la Compañía Limitada Chávez Molina Asociados Cia. Ltda., a la Junta General de Socios, que se realizará el jueves 26 de marzo del 2020, en las oficinas de la empresa, Calle Sabanilla Oe2-25 y Melchor Toaza, a las dieciocho horas (18:00). Orden del día: 1.- Lectura y aprobación del acta anterior. 2.- Estados Financieros 2019.

PRESIDENTE: Señor secretario sírvase dar lectura al acta anterior de acuerdo al orden del día aprobado.

SECRETARIO: Acta de la Junta General de socios de Chávez Molina Cia. Ltda. Acta N°25. (Anexo... N° 1)

PRESIDENTE: En consideración el contenido del acta. Aprobada. Señor Secretario dignese dar lectura al segundo punto del orden del día.

SECRETARIO: Segundo punto del orden del día, Estados Financieros 2019.

PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor gerente.

GERENTE: El 13 de marzo último, presente el informe para conocimiento de ustedes señores socios, el mismo que a continuación doy lectura:

La situación financiera de la empresa en el periodo de enero a diciembre de 2019 resumo a continuación, para que ustedes señores socios hagan las observaciones y poder aprobar los balances conforma a las normas de control vigentes.

Los activos de la empresa asciende a \$ 433.460,07 que están conformados de la siguiente manera: Activos corrientes \$373.854,31 que representa el 86% y activos no corrientes \$59.605,76. La cuenta Documentos y cuentas por cobrar clientes no relacionados ascienden a \$ 154.389,96. A partir del mes de agosto y conforme la documentación entregada se incluye en los balances del presente año la franquicia de WSI por \$70.673,75.

El estado de pérdidas y ganancias refleja Ingresos por \$ 1'932,669.50 y un total de costos y gastos de \$ 1'925.345,63 dando como resultado una utilidad en el ejercicio de \$ 7.323,87.

El activo no corriente al final el periodo 2019 está conformado de: muebles y enseres \$97.164,36, equipo de computación \$84.288,88 y equipo de oficina \$26.587,39, valores sobre los cuales se calcula la depreciación acumulada la misma que asciende a \$ -158.894,41.

El pasivo al 31 de diciembre del 2019 asciende \$ 235.293,78, que se desglosa de la siguiente manera: Proveedores locales \$ 3.321,64, obligaciones fiscales \$ 10.852,97, obligaciones bancarias \$ 2.398,26, obligaciones IESS \$ 11.269,48, obligaciones sociales \$ 7.109,16, otras cuentas por pagar \$ 126.424,83, pasivo no corriente \$ 5.618,42.

El patrimonio neto de la empresa asciende \$ 190.842,42, conformado de: Capital suscrito \$ 400.00, reserva legal \$ 588.25, aporte futura capitalización \$ 80.673,75, ganancias acumuladas \$ 52.214.84, otros resultados integrales \$ 81,250.18, pérdida acumuladas del ejercicio \$ 1,728.82, utilidad del ejercicio 2019 es de \$7.323,87.

PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Paúl Chávez.

PAÚL CHÁVEZ: Considero señor presidente que los informes presentados aclaran el contenido de los balances razón por la cual llevo a moción para que se aprueben los balances sin cambios.

PRESIDENTE: Señor secretario sírvase tomar votación para aprobar los balances en los términos presentados por la gerencia.

SECRETARIO: Los señores socios que estén de acuerdo con la aprobación de los balances, sírvase levantar el brazo. Aprobado por unanimidad

PRESIDENTE: Aprobado los balances 2019 sin correcciones. Agotado el orden del día declaro clausurada la sesión siendo las 20H00.

Carlos Andrés Molina Ávila
PRESIDENTE


Rodrigo Javier Calahorrano Espinosa
SECRETARIO


Paúl Chávez Galarza
SOCIO