



ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA INGENIERIA EN DISEÑOS Y CONSULTORIA IDYC CIA. LTDA, EFECTUADA EL 6 DE ABRIL DE 2020.

En Cuenca, el seis día del mes de abril de dos mil veinte, a las dieciséis horas en la oficina de la Compañía, ubicada en la Av. Solano y Nicanor Aguilar, de esta ciudad; se reúnen los señores Ing. Rubén Alejandro Jerves Iñiguez, Ing. Rubén Fernando Jerves Cobo, y Sra. Silvia Catalina Jerves Cobo, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía y deciden constituirse en Junta General Universal, para tratar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe anual del Gerente correspondiente del Ejercicio Económico 2019
2. Conocimiento y resolución sobre de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019.
3. Conocimiento y resolución sobre el destino de las Utilidades del Ejercicio Económico 2019

Preside la Sesión el Ing. Rubén Jerves Cobo, presidente de la Compañía y como secretaria actúa la Socia Catalina Jerves Cobo.

El presidente solicita que la secretaria constate el Quórum, la secretaria certifica la presencia del 100% del Capital y así lo hace constar en la lista de asistencia, que pasa a formar parte del expediente de esta sesión, con lo cual el presidente declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder con los puntos del orden del día a tratar

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe anual del Gerente correspondiente del Ejercicio Económico 2019

Se otorga la palabra al Ing. Rubén Jerves Iñiguez en calidad de Gerente de la empresa INGENIERIA EN DISEÑOS Y CONSULTORIA IDYC CIA. LTDA por el periodo 2019, procede a dar lectura al texto íntegro del informe, dando a conocer los aspectos más importantes del año, dejando a disposición total de los presentes.

Pide la palabra el Presidente de la Junta quien propone y eleva a moción se apruebe dicho documento, salvo que existan mociones alternativas, sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación y la Junta por decisión unánime decide aprobar.

2. Conocimiento y resolución sobre de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019.

El Ing. Rubén Jerves Cobo quien es actual Presidente, procede a la presentación de los Estados Financieros de la empresa, y explica los resultados obtenidos en las diferentes cuentas contables, dando un preámbulo respecto de las incidencias económicas que vivió el país y dando a conocer que la empresa ha tenido utilidad del ejercicio económico, se considera proceder como establece la Ley, en el pago de utilidades a trabajadores como el pago del Impuesto a la Renta, y pone a consideración en Junta a todos los socios.

Pide la palabra la socia Sra. Catalina Jerves quien propone y eleva a moción se apruebe los Estados Financieros salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual Presidencia hace un llamamiento a cada socio en forma individual. La Junta aprueba con unanimidad este punto.

3. Conocimiento y resolución sobre el destino de las Utilidades del Ejercicio Económico 2019

Presidencia comenta que, una vez conocidos los resultados sobre las Utilidades de los socios, se pone a consideración la decisión final de las mismas, y el socio el Ing. Rubén Jerves Iñiguez pone la moción que esta utilidad no sea repartida y se acumule en la cuenta que corresponde, moción que es aceptada por todos socios. La Junta aprueba por unanimidad la propuesta.

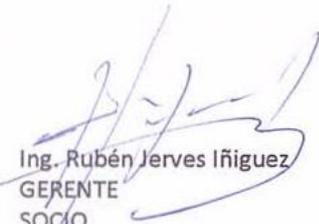
Al no haber más asunto que tratar, Presidencia levanta la sesión a las diecinueve horas y treinta minutos, concede un receso para la elaboración del Acta, la misma que, una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Se adjuntan a la redacción de acta los siguientes documentos

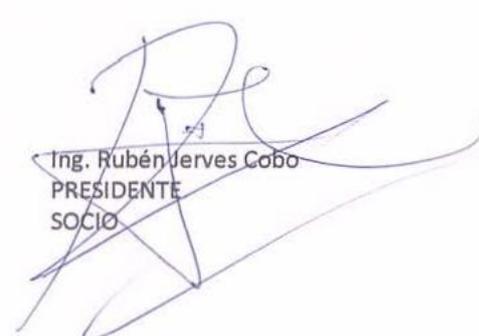
- Informe de Gerencia anual del año 2019
- Estados Financieros del Ejercicio Económico del Año 2019

Luego de quince minutos se da lectura del Acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones, el presidente da por terminada y concluida la Junta.

Para constancia firman los socios.



Ing. Rubén Jerves Iñiguez
GERENTE
SOCIO



Ing. Rubén Jerves Cobo
PRESIDENTE
SOCIO



Sra. Catalina Jerves Cobo
SECRETARIA
SOCIA.