

ACTA DE SESION DE LA JUNTA UNIVERSAL DE CONESVIL CIA. LTDA. DEL DIECIOCHO DE MAYO DEL DOS MIL VEINTE.

En el cantón Cuenca, provincia del Azuay, en el domicilio de la compañía ubicado en la Remigio Tamariz s-n y Av. Solano, Edificio Office, el dieciocho de mayo del dos mil veinte, a las catorce horas con treinta minutos; se instala la Junta Universal de accionistas de CONESVIL CIA. LTDA., con la asistencia del ciento por ciento de accionistas: VILLACIS MUÑOZ VERONICA MARISOL, CLAVIJO IDROVO CARMEN ENRIQUETA Preside la Sra. CLAVIJO IDROVO CARMEN ENRIQUETA, y actúa como Secretario el Gerente de la compañía señor ESPIN CLAVIJO RENE FERNANDO, instalada la sesión el señor presidente pone a consideración de la junta el orden del día, que es el siguiente; **UNO)** Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente correspondiente al año dos mil diecinueve. **DOS)** Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año dos mil diecinueve. **TRES)** Destino de utilidades por el ejercicio correspondiente al año dos mil diecinueve. Habiéndose aprobado por unanimidad el orden del día se procede a tratar cada uno de los puntos. **UNO)** Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente correspondiente al año dos mil diecinueve, la señora Carmen Clavijo da la palabra al señor Rene Espín que procede a dar lectura del informe de correspondiente al año dos mil diecinueve, donde indica como introducción sobre los cumplimientos legales y estatutarias, indicando que se han dado cumplimiento con todas las obligaciones tanto tributarias, como las de la Súper Intendencia de Compañías, así mismo indica que toda la información financiera reflejada en su informe refleja la información en los estados financieros, luego nos indica los valores que existen en los estados financieros, en lo que respecta al Activo, posemos un valor de diez mil ochocientos con sesenta y cuatro centavos, en el pasivo tenemos dos mil setecientos sesenta y cinco con noventa y cuatro centavos, adicional se posee un valor de ocho mil treinta y cuatro con setenta centavos, que es el valor del patrimonio, y de resultados netos del ejercicio siete mil cuatrocientos sesenta y seis con treinta y siete centavos, termina su informe sugiriendo la manera de buscar mayores ingresos que favorezcan a la compañía, así como buscar los mecanismos para disminuir el pasivo existente y controlar los costos y gastos de la compañía termina su informe y pone en consideración de la sala, misma que por unanimidad da por aprobado el informe, entonces se pasa al siguiente punto, **DOS)** Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año dos mil diecinueve, el señor presidente da lectura a los estados financieros, dados por el contador del año dos mil diecinueve, mismos que se encuentran bajo NIIFs, diciendo que en caja bancos tenemos dos mil ciento nueve con sesenta y cinco centavos, cuentas por cobrar cuatro mil ochocientos seis con dieciocho centavos, más crédito tributario del IVA por dos mil noventa y cuatro con siete centavos, en crédito tributario de impuesto a la renta por ciento trece con un centavo, en activo fijo tenemos en muebles y enseres tres mil trescientos setenta y dos con treinta y dos centavos y depreciación acumulada tenemos mil seiscientos noventa y cuatro con cincuenta y nueve centavos, dejando un total del activo de diez mil ochocientos con sesenta y cuatro centavos, tenemos en pasivo el valor de dos mil setecientos sesenta y cinco con noventa y cuatro centavos, distribuidos en proveedores por pagar e less por pagar, tenemos dentro del patrimonio el valor de capital de cuatrocientos dólares, en reserva legal ciento sesenta y ocho con treinta y tres centavos, en utilidad del ejercicio actual el valor de siete mil cuatrocientos sesenta y seis con treinta y siete centavos, pasamos al estado de resultados en ingresos tenemos el valor de cincuenta y nueve mil seiscientos treinta y cuatro con diecinueve centavos, dentro de los egresos tenemos cincuenta mil sesenta y un dólar con noventa y dos centavos, divididos en sueldos y salarios gravados, aporte patronal al iess, combustibles, honorarios, gastos legales, mantenimiento, suministros y materiales, depreciación activos fijos, transportes, gastos de viaje, arriendos, alimentación, gastos de gestión, servicios básicos, comisiones bancarias, e IVA al gasto, lo que nos genera una utilidad de nueve mil quinientos setenta y dos con veintisiete centavos, descontando el valor del impuesto a la renta de dos mil ciento cinco con noventa centavos nos deja una utilidad neta del ejercicio de siete mil cuatrocientos sesenta y seis con

treinta y siete centavos, así da por terminado el balance que se pone a consideración de la sala mismo que es aprobado por unanimidad de la misma sin más se pasa al siguiente punto **TRES)** Destino de utilidades por el ejercicio correspondiente al año dos mil diecinueve, el presidente indica los socios busquen una decisión en cuanto a las utilidades ya sea de repartirse o recapitalizar, indicando que el resultado luego de impuesto a la renta la utilidad distribuible del año es de siete mil cuatrocientos sesenta y seis con treinta y siete centavos, se pone a considerar a la sala y se deciden repartir con los socios, tomando en cuenta que debido a la crisis de salud que atraviesa nuestro país y el mundo por la Pandemia se indica que el pago se realizara cuando la empresa tenga disponibilidad de efectivo. Sin más puntos por tratar se procede a elaborar el acta de la Junta, por lo cual se da un pequeño receso, siendo las dieciséis horas con quince minutos se reinstala la sala para lo cual el Sr. Rene Espín, en calidad de secretario da lectura a la acta de la junta universal que luego de ser analizada por los socios no presenta ningún cambio por parte de ellos y misma es aprobada y dando validez de ello dejan constancia firmando cada uno de ellos a continuación:

Carmen E. Clavijo Y.
CLAVIJO IDROVO CARMEN ENRIQUETA
PRESIDENTE

Rene Espin Clavijo
ESPIN CLAVIJO RENE FERNANDO
SECRETARIO

Veronica Marisol Villacis Muñoz
VILLACIS MUÑOZ VERONICA MARISOL