

TECNOGREEN CONSULTING CIA LTDA**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS.**

En Quito, a las 12:00 del día, martes 31 de marzo de 2020, en el Domicilio principal de la compañía Tecnogreen del Ecuador Cía. Ltda., ubicado en PICHINCHA, QUITO AV REPUBLICA DE EL SALVADOR Numero: N35-82 Intersección: PORTUGAL Edificio: TWIN TOWERS Piso: 8 Oficina: 8B

Se reúnen los señores Socios Accionistas, ESTRELLA SILVA KARLA MARIE en calidad de Socia; GÁLVEZ SERRANO FRANCISCO JAVIER en calidad de Socio, ENDARA BASTE ANGEL ABRAHAM, Actúa de Presidente Ad Hoc, de la junta, y como secretario Ad Hoc, de la junta el Señor Albán Silva Mario Efraín.

Una vez revisado el libro de Socios y Accionistas, el secretario Ad Hoc Mario Albán informa que se encuentran presentes los siguientes Accionistas:

LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA DE GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE TECNOGREEN CONSULTING CIA LTDA.

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	MEDIDAS CAUTELARES
1	1722541034	ENDARA BASTE ANGEL ABRAHAM	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50.0000	N
2	1710755037	ESTRELLA SILVA KARLA MARIE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50.0000	N
3	1713174306	GÁLVEZ SERRANO FRANCISCO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 240.0000	N

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD)\$: 400,0000

El Secretario Ad Hoc, Señala que, de acuerdo al Libro de Acciones y Accionistas, se encuentran presentes el 100 % de los socios, todos aceptan haber sido informados de la convocatoria a la presente Junta, mediante comunicaciones que fueron recibidas electrónicamente de manera satisfactoria.

El presidente Ad-Hoc, Al amparo de lo dispuesto en el art 238 de la ley de Compañías, propone una vez cumplido los requisitos de asistencia, constituir y dar por inicio el ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE TECNOGREEN CONSULTING CIA LTDA siendo las 12:15 AM,

Se procede a dar conocimiento del Orden del Día:

- 1.- Conocimiento y Aprobación de Balance General y Estado de Perdidas Ganancias, Cortados al 31-12-2019.
- 2.- Conocimiento y Aprobación del Informe de la Administración, Comisario, Correspondientes al año 2019.
- 3.- Informe sobre la distribución de dividendos repartidos en el periodo 2019.
- 4.- Conocimiento y Resolución sobre el tratamiento de la utilidad del ejercicio Económico 2019.
- 5.- Designación de Comisario Para Próximos Periodos 2020, 2021.

Se aprueba el orden del día, y se comienza en el punto:

1.- Conocimiento y Aprobación de Balance General y Estado de Perdidas Ganancias:

Los Accionistas conocen, y resuelven aprobar Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, Presentados por el año 2019, por unanimidad.

Se Presenta un Resumen Financiero:

Resumen Financiero	EN USD
Ingresos operacionales 1005	218,135.68
(-) Costos operacionales 7991	-
(=) Utilidad bruta 1005 - 7991 1025	218,135.68
(-) Gastos operacionales 1030	203,902.93
(=) Utilidad operacional 1025-1030 1040	14,232.75
(+) Ingresos no operacionales 1045	9,617.68
(-) Gastos financieros y otros gastos no operacionales 1055	982.44
(=) Utilidad antes de participación a trabajadores 1040+1045-1055 1065	22,867.99
(-) Participación a trabajadores 803	3,430.19
(=) Utilidad antes de Impuesto a la Renta 1065-803 1075	19,437.80

(-) Impuesto a la Renta causado 850	3,391.85
(=) Utilidad después de Impuesto a la Renta 1075-850 1099	<u>16,045.95</u>

2.- Conocimiento y Aprobación del Informe de la Administración, Comisario, Correspondientes al año 2019.

Los Accionistas conocen, y resuelven aprobar el Informe de la Administración 2019.

Los Accionistas conocen, y resuelven aprobar e informe de Comisario 2019.

3.- Informe sobre la distribución de dividendos repartidos en el periodo 2019

El gerente general, señala que la compañía ha obtenido como resultado de su ejercicio económico una Utilidad, de 16,045.95 y no ha Entregado Dividendos a los socios, en el Periodo 2019.

4.- Conocimiento y Resolución sobre el tratamiento de la utilidad del ejercicio Económico 2019,

El gerente general, señala que la compañía ha obtenido como resultado de su ejercicio económico Utilidad después de Impuesto a la renta de: 16,045.95 y la junta decide no Distribuirlos, y Acumular los resultados del año 2019.

5.- Designación de Comisario

Se aprueba por unanimidad que el señor comisario a desempeñar esta función para el año 2019, será el Ing. CPA José Vicente Mina Álvarez.

No existiendo otro tema a tratar, el Presidente Ad-Hoc, concede un receso para la preparación del acta.

Reinstalada la Sesión se da lectura a la misma, por parte del Secretario Ad Hoc, posterior a la lectura de la misma, se procede aprobar por unanimidad, cada uno de los puntos resueltos por la presente junta.

Siendo las 13:45 PM El secretario informa que no existen más puntos a tratar, y da por levantada la Junta.

Se incorpora Al expediente de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas los siguientes Documentos:

- Informe de Comisario 2019.
- Informe de Administración 2019.
- Balance General 2019.
- Estado de Pérdidas y Ganancias 2019.



GALVEZ SERRANO FRANCISCO
SOCIO GERENTE GENERAL



ESTRELLA SILVA KARLA MARIE
SOCIO



ENDARA BASTE ANGEL ABRAHAM
SOCIO



Firmado electrónicamente por:

MARIO
EFRAIN

ALBAN SILVA MARIO EFRAIN
SECRET- PRESI AD HOC



Tu Contador A & A
Dir.: Av. Amazonas y Roca
Quito – Ecuador
Sec: Av. Río Zumbra y San Juan de Dios
Valle de los Chillos - Ecuador
Telf: 0989277341
tucontadorinfo@gmail.com



TECNOGREEN CONSULTING CIA LTDA.
GRUPPO AVANTI

RUC 1792257751001 TELEFONOS: 022242155-

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Corte hasta: 31-12-2019

CUENTAS	SALDO 31-12-2019
1 Activos	161,469.95
ACTIVO CORRIENTE	69,891.48
Efectivo Y Equivalentes De Efectivo	4,854.54
1.1.01.01.04-Caja Chica	45.63
1.1.01.02.01-Banco Produbanco	4,808.91
Activos Financieros	52,894.72
1.1.02.05.01-Clientes	18,753.99
1.1.02.08.01.01-A Francisco Gálvez	10,655.41
1.1.02.08.01.02-A Cristina Granda	16,576.78
1.1.02.08.01.03-A Angel Endara	6,908.54
Activos Por Impuestos Corrientes	11,260.40
1.1.05.01.01-Iva En Compras	4,551.09
1.1.05.02.02-Impuestos Retenidos Por Clientes Años Anteriores	2,363.63
1.1.05.02.03-Impuestos Retenidos Por Clientes Año Actual	4,345.68
Servicios Y Otros Pagados Anticipados	881.82
1.1.04.03.03-Anticipo Otros Proveedores	881.82
ACTIVO NO CORRIENTE	91,578.47
Activo Intangible	54,921.02
1.2.04.01.02-Marcas, Patentes, Derecho De Llave	83,100.98
1.2.04.02.02-Amortiz Acum. Marcas, Patentes, Derecho De Llave, Cuotas	-28,179.96
Propiedad, Planta Y Equipo	36,657.45
1.2.01.01.05-Muebles Y Enseres	1,205.49
1.2.01.01.06-Maquinaria Y Equipo	965.43
1.2.01.01.08-Equipos De Computación	2,724.39
1.2.01.01.09-Vehiculos, Equipos De Transporte Y Equipo Caminero Móvil	39,900.00
1.2.01.02.12-Dep Acumulada Prop Planta y Equipo	-8,137.86
2 Pasivo	-10,413.32
Pasivo Corriente	-10,413.32
Cuentas Y Documentos Por Pagar	-5,615.96
2.1.03.01.01-Proveedores Locales	-5,615.96



Tu Contador A & A
Dir.: Av. Amazonas y Roca
Quito – Ecuador
Suc: Av. Río Zadora y San Juan de Dios
Valle de los Chillos - Ecuador
Telf: 0989277341
tucontadorinfo@gmail.com

Otras Obligaciones Corrientes	-4,797.36
2.1.07.02.01-Impuesto A La Renta Del Ejercicio Por Pagar	-131.89
2.1.07.04.01.01-Sueldo por Pagar Francisco Gálvez	-1,201.32
2.1.07.04.01.02-Sueldos por Pagar Cristina	-71.55
2.1.07.04.01.03-Sueldos por Pagar Lody baste	-127.68
2.1.07.04.07-C x P Otros Beneficios Sociales por Pagar	-3,264.92
3 Patrimonio Neto	-151,056.63
Aportes De Socios O Accionistas Para Futura Capitalización	-73.98
Capital	-400.00
Ganancias Acumuladas	-91,044.30
(-) Pérdidas Acumuladas	20,097.81
3.6.02.02-(-) Pérdidas Acumuladas Año 2018	20,097.81
Ganancias Acumuladas	-101,178.97
3.6.01.01-Ganancias Acumuladas Año N	-101,178.97
Result. Acum. Provenientes De La Adopción Por Primera Vez	-9,963.14
3.6.03.01-Utilidad / Perdida Por Conversión De Niifs	-9,963.14
Otros Resultados Integrales	-59,538.35
Otros Resultados Integrales	-59,538.35
3.5.01.05-Otros Resultados Integrales	-59,538.35
	0.00


GÁLVEZ SERRANO FRANCISCO JAVIER
GERENTE
CI: 1713174306



Firmado electrónicamente por:

**MARIO
EFRAIN**

ALBAN SILVA MARIO

CONTADOR

CI: 1717646366001



Tu Contador A & A
 Dir.: Av. Amazonas y Roca
 Quito – Ecuador
 Suc.: Av. Río Zena y San Juan de Dios
 Valde de los Chillos – Ecuador
 Telf: 0989277341
 tucontadorinfo@gmail.com



TECNOGREEN CONSULTING CIA.LTDA.
 GRUPO AVANTI
 RUC 1792257751001 TELEFONOS:

ESTADO DE RESULTADOS DE

Corte Desde: 01-01-2019

Corte hasta: 31-12-2019

CUENTAS DE INGRESOS - GASTOS	SALDO AL 31-12-2019
INGRESOS	\$ -227,753.36
INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ -218,941.36
OTROS INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ -805.68
VENTA DE SERVICIOS	\$ -218,135.68
OTRAS RENTAS	\$ -4,812.00
OTROS INGRESOS	\$ -4,812.00
430501-INGRESOS - OTRAS RTAS	\$ -4,812.00
REGALÍAS	\$ -4,000.00
OTROS INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ -4,000.00
EGRESOS	\$ 204,885.37
COSTO VTAS Y PRODU	\$ 123,752.63
COSTOS POR PROYECTOS	\$ 90,089.95
COSTOS EN LA NUBE AL EXTERIOR	\$ 33,528.63
(+) OTROS COSTOS	\$ 134.05
GASTOS ADMINISTRACION	\$ 81,132.74
GASTOS VTAS	\$ 43,381.65
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 36,767.37
GASTOS FINANCIEROS	\$ 982.44
520301-EGRESOS - INTERESES BANCARIOS	\$ 398.03
520302-EGRESOS - COMISIONES BANCARIAS	\$ 584.41
OTROS GASTOS	\$ 1.28



Tu Contador A & A
Dir.: Av. Amazonas y Roca
Quito – Ecuador
Suc: Av. Río Zumbra y San Juan de Dios
Valle de los Chillos – Ecuador
Telf: 0989277341
tucontadorinfo@gmail.com

520404-EGRESOS - GASTOS NO DEDUCIBLES FUERA ATS	\$	1.28
UTILIDAD AL 31-12-2019	\$	-22,867.99


GALVEZ SERRANO FRANCISCO JAVIER
GERENTE
CI: 1713174306



Firmado electrónicamente por:

**MARIO
EFRAIN**

ALBAN SILVA MARIO
CONTADOR
CI: 1717646366001