

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA "IDCECONSULTIG CIA. LTDA."
ACTA No. 01-2020**

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días del mes de marzo de 2020, a las 17h00, en la oficina de la compañía ubicada en la Av. Orellana E11-75 y Av. Coruña, cuarto piso del edificio Albra, y con la presencia de los señores Socios: Eco. Julio Cruz - propietario del 99% de las aportaciones y el Sr. Luis Cruz propietario del 1% de las aportaciones, quienes representan el cien por ciento (100%) del capital social pagado de la Compañía y con la presencia de la Lic. Gabriela Guayasemin – Contadora General, y la Sra. Teresa Alvear – Secretaria Ad-hoc, deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, de conformidad con lo que determina la Ley de Compañías y el Estatuto Social, para conocer y resolver el siguiente orden del Día:

1. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Compañía.
3. Nombrar al Gerente de la empresa por el periodo de 5 años
3. Lectura de comunicaciones

Preside la Junta el señor Luis Cruz, y, actúa como secretaria Ad-hoc, la señora Teresa Alvear.

El presidente dispone que por secretaría se dé lectura al orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL

Toma la palabra el Gerente General de la compañía e inicia con la exposición de su informe anual, indicando que durante el ejercicio económico 2019 la empresa presenta un crecimiento de aproximadamente el 80% ya que las ventas para el presente ejercicio económico se duplicaron especialmente en el rubro de venta y renta de los software de prevención y riesgos financieros, incidiendo adicionalmente en el fortalecimiento del patrimonio, ya que las utilidades de años anteriores no serán distribuidas sino que serán enviadas a la reserva legal para incrementar aún más la solvencia institucional. Si bien los ingresos a diciembre 2019 fueron mayores, el Sr. Gerente expone que también los gastos aumentaron pues se invirtió en capacitación del personal y se bonificó la buena gestión efectuada por los empleados que coadyuvaron al fortalecimiento de la empresa, a más que se contrató a consultores externos que cuyo aporte incidió en el mejoramiento de las herramientas que actualmente oferta la entidad a las cooperativas.

Informa también que se incorporó a la nómina a una persona para el área tecnológica con la finalidad que mejore la presentación de los software que oferta la entidad y sean más amigables para los usuarios.

La Junta toma conocimiento de lo expuesto por el Sr. Gerente y resuelve por unanimidad aprobar el mencionado informe.

2. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA.

Toma la palabra el Gerente General de la compañía e inicia su exposición indicando que la empresa obtuvo una ganancia después de impuestos de US \$22.644,97; debido a la venta de los programas de riesgos, crédito, inversiones, prevención, entre otros; así como a la gestión que se ha efectuado con las Cooperativas especialmente del segmento 1 y 2. Menciona que se ha efectuado gastos por pago de nómina del personal de la entidad y por pagos corrientes directamente relacionados con el giro del negocio. Menciona además, que durante el 2019 se dictaron capacitaciones especialmente en riesgos. Señala que uno de los principales gastos ha sido también el pago de honorarios a los consultores que han prestado sus servicios para el desarrollo de nuevos aplicativos, con quienes se espera seguir trabajando en futuros proyectos pues su conocimiento ha coadyuvado a la satisfacción de los clientes, así como a las ventas de los servicios que oferta la empresa. Expone que los activos fueron de US \$321.241,67; sus pasivos de US \$187.975,65 y el patrimonio de US \$133.266,02.

La Junta toma conocimiento de lo expuesto por el Sr. Gerente y resuelve por unanimidad aprobar los estados financieros de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2019.

3. NOMBRAR AL GERENTE DE LA EMPRESA POR EL PERÍODO DE 5 AÑOS

Los socios de la empresa toman conocimiento de la necesidad de nombrar al gerente que representará a la entidad por un período de cinco años por lo que deciden por unanimidad ratificar al Eco. Julio Efraim Cruz Alvear con cédula de identidad No 1712602927 como Gerente y Representa Legal de la empresa IDCE CONSULTING CIA. LTDA., por el período 2020 – 2024 y ratifican la confianza en la buena gestión demostrada hasta la presente fecha.

4. NOMBRAR AL PRESIDENTE DE LA EMPRESA POR EL PERÍODO DE 5 AÑOS

Los socios de la empresa toman conocimiento de la necesidad de nombrar al presidente que representará a la entidad por un período de cinco años por lo que deciden por unanimidad ratificar al Sr. Luis Edison Cruz Alvear con cédula de identidad No 1710304039 como Presidente de la empresa IDCE CONSULTING CIA. LTDA., por el período 2020 – 2024 y ratifican la confianza en la buena gestión demostrada hasta la presente fecha.

5. LECTURA DE COMUNICACIONES

El Sr. Presidente pregunta a la Secretaria Ad-Hoc si existe alguna comunicación que dar lectura a lo que indica que no.

Sin tener otro asunto que tratar, se concede un receso de treinta minutos para redactar el acta, reinstalada la Junta se procede a dar lectura, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna. Siendo las 19h00 se da por terminada la Junta General Ordinaria de Socios de la Empresa "IDCECONSULTING CIA. LTDA.", para constancia de lo cual firman al pie de la misma.

Sr. Luis Cruz
PRESIDENTE

Sra. Teresa Alvear
SECRETARIA AD-HOC