

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DÁVALOS POVEDA CIA. LTDA.

Acta Nro. 008

En la ciudad de Quito, a los 02 días del mes de marzo del 2020, siendo las 09:30 horas en las oficinas de la Compañía, ubicadas en De los Cipreses N65-31 y Manuel Ambrosi, se reúne la Junta General de Socios de la Compañía DÁVALOS POVEDA CIA. LTDA, con los siguientes socios:

1. *Luis Alfonso Dávalos Ayala*, representando el 55% del capital social;
2. *Luis Alfonso Dávalos Poveda*, representando el 15% del capital social,
3. *Santiago Xavier Dávalos Poveda*, representando el 15% del capital social, y,
4. *Carlos Andrés Dávalos Poveda*, representando el 15% del capital social.

Participa y dirige la Junta el Sr. Luis Dávalos Ayala en su calidad de Presidente de la compañía; y actúa como secretario el Ing. Santiago Dávalos, para lo cual se procede a verificar el quórum reglamentario, ante lo cual el secretario manifiesta que se encuentra presente el cien por cien del capital suscrito y pagado que es de seis mil quinientos dólares americanos y de conformidad a lo dispuesto al Art. 238 de la Ley de Compañías queda legalmente instalada la Junta procediendo a conocer y tratar el siguiente Orden del Día:

1. Informe de Gerencia General año 2019
2. Aprobación de los Estados Financieros año 2019

**DESARROLLO**

**1. Informe de Gerencia**

El Ing. Luis Alfonso Dávalos Poveda interviene en su calidad de Gerente General de DÁVALOS POVEDA CÍA. LTDA, y pone en consideración de los Sres. Socios su Informe de Gerencia, en el que manifiesta que la Compañía inició sus operaciones comerciales en el mes de septiembre con la comercialización de accesorios para vidrio obteniendo una utilidad mínima de USD\$ 0,43, lo que califica como el inicio hacia la estabilización después repetidas pérdidas en ejercicios anteriores.

Indica que a pesar de tener los márgenes de utilidad positivos, el flujo de efectivo operacional es negativo, es decir, los cobros procedentes de la venta de accesorios no han sido suficientes para cubrir con las cuentas por pagar originadas por la compra de accesorios y los demás gastos operacionales, por lo que el efectivo en la cuenta bancaria se ha visto disminuido.

En cuanto a las actividades de inversión, la Compañía realizó una inversión en Software Contable para contar con un mayor control en el registro de transacciones, optimización de tiempo, minimización de errores y obtención de reportes de calidad.

DAVALOS POVEDA CIA. LTDA.  
1792266807001

Finalmente señala que la Compañía no ha recibido financiamiento ni interno ni externo durante este periodo fiscal.

Concluye señalando que la Compañía deberá incrementar su portafolio de productos bajo la perspectiva de un incremento en ventas.

La Junta General de Socios analiza y delibera, posteriormente por decisión unánime es aprobado el Informe de Gerencia.

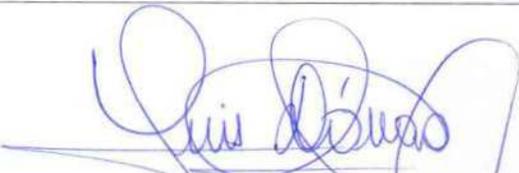
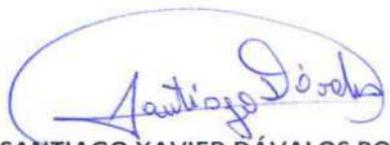
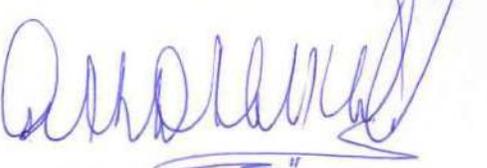
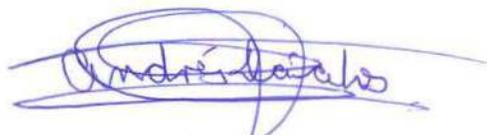
## 2. Aprobación de los Estados Financieros año 2019

Continúa su intervención el Ing. Luis Alfonso Dávalos Poveda en su calidad de Gerente General e indica que los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal Año 2019 de la Compañía, estuvieron a disposición de los Sres. Socios con anterioridad, consecuentemente, la Junta General de Socios tiene conocimiento de los Estados Financieros y luego del respectivo análisis y deliberación, la Junta General de Socios aprueba por unanimidad los Estados Financieros.

El Sr. Luis Dávalos Ayala en su calidad de Presidente, no habiendo otros puntos que tratar, concede un receso para que se redacte el Acta, transcurrido treinta y cinco minutos, el secretario Ing. Santiago Dávalos, pone a consideración de los Señores Socios, el Acta, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los socios presentes.

Siendo las 12h15 horas, el Sr. Presidente da por terminado la Junta General de Socios de la compañía DAVALOS POVEDA CIA. LTDA., agradeciendo a todos por su presencia.

Firman en unidad de acto para constancia.

 <b>LUIS ALFONSO DÁVALOS POVEDA</b> GERENTE GENERAL	 <b>SANTIAGO XAVIER DÁVALOS POVEDA</b> SECRETARIO
 <b>LUIS ALFONSO DÁVALOS AYALA</b> PRESIDENTE	 <b>CARLOS ANDRÉS DÁVALOS POVEDA</b> SOCIO