

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA PRODUCTOS Y SERVICIOS CON DRONES Y SIG
PRODRONSIG CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y tres días del mes de abril del dos mil veinte, en la oficina principal de la compañía, ubicada en la Urb Petrolera Bermejo N39-10 y Motilones , siendo las 11H00, se reúnen los señores **PABLO EDILBERTO MELO COY Y DIEGO EDUARNO ANDRADE NARANJO** que representan la totalidad de socios de la compañía, y acuerdan unánimemente en celebrar la siguiente Junta General ordinaria y Universal de Socios de conformidad con lo establecido a la Ley de Compañías.

El Presidente titular preside la Junta y según los estatutos de la compañía el señor Javier Morales como Secretario de la misma.

El secretario manifiesta que ha formado la lista de asistentes de acuerdo con los datos que constan en el libro de participaciones y socios de la compañía y que se encuentra presente o representado el total del capital pagado de la compañía y que cada participación tiene derecho a un voto en la forma siguiente:

SOCIO	PORCENTAJE	VALOR USD
Pablo Melo	50%	200.00
Diego Andrade	50%	200.00
TOTAL	100%	400.00

Por secretaría se confirma la presencia de la totalidad del 100% del capital social de la compañía, por lo que es procedente la Junta General Ordinaria y Universal de Socios la cual se declara instalada.

El presidente declara instalada la junta, la cual tiene por objeto tratar los siguientes puntos propuestos:

1. Aprobación del informe del gerente, así como el balance y el estado de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio 2019.

Los socios aceptan por unanimidad tratar el asunto propuesto, y el presidente pone a consideración de los socios de la compañía el punto propuesto.

El presidente da lectura a la memoria de gerencia que se adjunta a la presente acta, así como a las cifras del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias que se insertan a continuación:

Código	Descripción	Saldo
1.	ACTIVO	80.713,03
1.1.	ACTIVO CORRIENTE	69.313,00
1.1.1.	ACTIVO DISPONIBLE	64.848,46
1.1.1.02.	BANCOS	64.848,46
1.1.1.02.01	Banco del Pacifico	64.848,46
1.1.2.	ACTIVO EXIGIBLE	4.464,54
1.1.2.01.	CLIENTES	3.300,00
1.1.2.01.01	Cientes por Cobrar	3.300,00
1.1.2.03.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	400,00
1.1.2.03.02	Socios	400,00
1.1.2.04.	IMPUESTOS ANTICIPADOS	764,54
1.1.2.04.01	IVA en Compras	0,00
1.1.2.04.02	Retenciones en la Fuente Impuesto a la Renta	764,54
1.2.	ACTIVO FIJO	11.400,03
1.2.1.	ACTIVO FIJO TANGIBLE	23.048,54
1.2.1.02	Maquinaria y Equipo	11.000,00
1.2.1.04	Equipos de Computación y Software	12.048,54
1.2.2.	DEPRECIACION ACUMULADA A.F. TANGIBLE	-11.648,51
1.2.2.02	Dep. Maquinaria y Equipo	-5.500,00
1.2.2.04	Dep. Equipos de Computación y Software	-6.148,51
2.	PASIVO	2.000,00
2.1.	PASIVO A CORTO PLAZO	2.000,00
2.1.01.	PROVEEDORES	2.000,00
2.1.01.01	Proveedores	0,00
2.1.01.05	Provisión de Gastos	2.000,00
3.	PATRIMONIO NETO	78.713,04
3.1.	CAPITAL SUSCRITO	400,00
3.1.01.	CAPITAL SUSCRITO	400,00
3.1.01.01	Pablo Edilberto Melo Coy	200,00
3.1.01.02	Diego Eduardo Andrade Naranjo	200,00
3.2.	APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES	5.000,00
3.2.01	Aporte Futuras Capitalizaciones	5.000,00
3.4.	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	62.624,68
3.4.02	Utilidad Ejercicios Anteriores	62.624,68
3.5.	RESULTADO DEL EJERCICIO	10.688,36
3.5.01	Resultado del Presente Ejercicio	10.688,36

CODIGO	DESCRIPCIÓN	SALDO
4.	INGRESOS	39.005,28
4.1.	INGRESOS OPERACIONALES	39.005,28
4.1.1.	INGRESO LINEA PRINCIPAL	39.005,28
4.1.1.01	Venta Línea Principal 1	39.005,28
5.	COSTOS Y GASTOS	28.316,92
5.1.	GASTOS DE NOMINA	28.316,92
5.1.03.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	23.744,37
5.1.03.02	Gastos Legales	61,00
5.1.03.03	Honorarios Profesionales	16.472,12
5.1.03.06	Alimentación	601,94
5.1.03.07	Movilización	713,03
5.1.03.08	Viajes	63,00
5.1.03.09	Viaticos	796,32
5.1.03.11	Servicio realizador por terceras personas	1.185,64
5.1.03.12	Servicios de impresión	535,79
5.1.03.13	Combustible	3.315,53
5.1.05.	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	4.572,55
5.1.05.01	Depreciaciones y Amortizaciones	4.572,55
	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	10.688,36

Luego de las deliberaciones respectivas y de solicitar las explicaciones pertinentes sobre las cifras constantes en los balances los socios por unanimidad resuelven:

PUNTO UNO.- Aprobar la memoria del gerente sobre el desarrollo de las actividades de la compañía durante el 2019, así como el balance y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio señalado, dando autorización al gerente para que presente los informes correspondientes a la Superintendencia de Compañías y para la declaración del impuesto a la renta ante el Servicio de Rentas Internas.

Sin otro punto más que tratar, el Presidente ordena un receso de 30 minutos para que por secretaría se realice el acta respectiva.

Una vez realizada, es leída a todos los socios quienes la aprueban por unanimidad y para constancia de lo dicho firman en unidad de acto.

Acto seguido el Presidente declara terminada la reunión.



JAVIER MORALES

SECRETARIO



PABLO MELO

**Gerente
SOCIO**



DIEGO ANDRADE
Presidente
SOCIO