

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En Quito, a los 7 días del mes de marzo de 2020, siendo las doce del mediodía, se reunieron en las oficinas de TRUGAMLAB CONSULTORES S. A., los siguientes accionistas:

- LUIS LENIN TRUJILLO BENALCAZAR. Titular del 51 acciones suscritas
- JOSE DAVID GAMOBA VEGA. TITULAR DE 49 acciones suscritas.

Presidió la Junta el señor David Gamboa, actuando como Secretario el Gerente General de la Sociedad.

Encontrándose representadas la totalidad de las acciones en que se encuentra dividido el capital social suscrito y pagado, habiendo manifestado los asistentes su conformidad con la celebración de esta Junta y con los asuntos a tratarse en ella, se la declaró válidamente instalada, por lo que los acuerdos que en ella se adopten, gozarán de plena validez, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 120º de la Ley General de Sociedades.

Seguidamente, por unanimidad se aprobó tratar la siguiente agenda.

1. Pronunciamiento respecto a la gestión social y a los resultados económicos del ejercicio 2018 expresados en los correspondientes estados financieros.

1. PRONUNCIAMIENTO RESPECTO A LA GESTIÓN SOCIAL Y A LOS RESULTADOS ECONÓMICOS DEL EJERCICIO 2019 EXPRESADOS EN LOS CORRESPONDIENTES ESTADOS FINANCIEROS.-

El Presidente señaló que la convocatoria a los accionistas para llevar a cabo la presente Junta Universal tenía como finalidad la aprobación de la Memoria, Balance General, Estado de Ganancia y Pérdidas del ejercicio 2019.

Después de debatirse el tema y habiéndose efectuado las preguntas del caso, siendo absueltas todas las consultas previamente formuladas; los accionistas aprobaron por unanimidad la referida Memoria, Balance General y Estado de Ganancia de Pérdidas del ejercicio 2019.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2019

ACTIVO CORRIENTE		
BANCO Y EFECTIVO	90,00	
CUENTAS POR COBRAR LOCALES		
CUENTAS POR COBRAS LOCALES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		90,00
ACTIVO FIJO		
MAQUINARIA Y EQUIPO	9.300,00	
DEPRECIACIÓN	4.148,83	
TOTAL ACTIVO FIJO		5.151,17
TOTAL ACTIVO		5.241,17
PASIVO		
CTAS POR PAGAR CORRIENTES	3.980,97	
OBLIGACIONES FINANCIERAS		
TOTAL PASIVO		3.980,97
PATRIMONIO		
CAPITAL	800,00	
UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES	1.400,20	
UTILIDAD	(940,00)	
TOTAL PATRIMONIO		1.260,20
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		5.241,17

TRUGAMLAB CONSULTORES S. A.

ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DICIEMBRE 2019

INGRESO		
VENTA	0	
TOTAL INGRESO		0
GASTOS		
COMPRAS NETAS		
EXAMENES LABORATORIOS		
COMBUSTIBLE	10	
DEPRECIACION	930	
IMPUESTOS MUNICIPALES		
TOTAL GASTOS		940
TOTAL UTILIDAD		-940