

ACTA No 16

En la ciudad de Guaranda del día viernes 20 de marzo del año 2020, siendo las 16:00 pm (Dieciséis horas), en virtud de la convocatoria realizada el 13 de marzo por la señorita Ing. Mónica Corro en condición de presidente, de acuerdo al artículo 30, literal (b) del Estatuto del Centro Especializado Bines y Servicios Urbanos Rurales.

Se da por inicio a la reunión misma que se efectúa en las oficinas de la Compañía con la presencia de los socios/as de **CEBYSUR CIA. LTDA**, con el fin de tratar y resolver sobre el siguiente orden del día.

1. Apertura de la asamblea general de los accionistas
2. Constatación del quórum
3. Informe de Gerencia periodo 2019
4. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía ejercicio fiscal enero – diciembre 2019.
5. Conocimiento y aprobación de los estados financieros periodo 2019.
6. Conocimiento y aprobación del destino de los excedentes del ejercicio 2019
7. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

La asamblea aprobó la agenda sin realizar cambios.

Desarrollo de la reunión:

Orden del día:

1. Apertura de la Sesión de la Junta General de Socios.

La Sta. presidenta toma la palabra y da la bienvenida a los socios/as presentes y declara instalada la asamblea de socios siendo las 16h00 pm, esta primera reunión de 2020 debería enmarcar el rumbo de la compañía, a que nos comprometemos, las estrategias que estamos planteando son las correctas y sobre todo que metas nos trazamos, además recalcar que la mayoría nos hemos desentendido dejando a cargo a solo tres personas, sería importante integrarnos más en el trabajo

2. Constatación del quórum.

La señorita presidenta pide a la señora secretaria realice la constatación del quorum, una vez realizada la constatación del quórum, el secretario indica que de los 5 socios/as, están presentes los 5 socios/as. Se adjunta listado de asistencia.

Al cumplirse el quorum reglamentario la señorita presidenta ordena a la señora secretaria continúe con el orden del día establecido en la agenda.



Centro Especializado Bines y Servicios Urbanos Rurales

- **Presentes:**

- ✓ Mvz. Washington Gaibor
- ✓ Ing. Carlos Guano
- ✓ Ing. Félix Santos
- ✓ Ing. Mónica Corro
- ✓ Sra. Josefina Moncayo

3. Conocimiento y resolución de la Junta sobre los informes de los señores Gerente y Contador:

- ❖ Informe Gerencia:

Se procede a dar lectura del informe de actividades por parte del Ing. Félix Santos Calderón, el mismo que es aprobada por los socios presentes.

4. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía ejercicio fiscal enero – diciembre 2019.

Como compañía seguimos trabajando de manera activa es decir que a partir del 2017 se empezó a trabajar con un sistema contable libre CIAT 2008, facilitando el ingreso de todas las transacciones y lograr obtener un balance de la compañía de forma rápida y eficiente.

En cuanto al Estados Financieros, en relación con las operaciones comerciales por la venta de Bienes y Servicios correspondientes al ejercicio fiscal del año 2019, muestran los siguientes resultados:

1. Total: Activos	\$ 24,148.61
2. Total: Pasivos	\$ 18,693.02
3. Total: Patrimonio	\$ 5,455.59
4. Resultado neto:	\$ 486.53
5. Total, Ingresos:	\$ 37,996.36
6. Total, Egresos:	\$ 37,509.83

Dando como resultado del periodo \$486.53 de los cuales \$24.33 dólares para reserva legal (5%) y los \$462.20 a disposición de la junta de socios de la compañía, en el periodo fiscal 2019. El informe es aprobado sin ninguna observación.

5. Conocimiento y aprobación de los estados financieros periodo 2019.

El Ing. Carlos Guano Contador de la compañía da a conocer el Balance General y el Balance de Resultados Integral correspondiente al año 2019, luego de una larga deliberación el informe es aprobado sin ninguna observación por todos los presentes.

6. Conocimiento y aprobación del destino de los excedentes del ejercicio 2019



Centro Especializado Bines y Servicios Urbanos Rurales

El resultado del ejercicio de \$462.20 es puesto a consideración de los socios el cual luego de la deliberación respectiva este valor es destinado a reserva legal en su totalidad.

7. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

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

8. Clausura.

La señorita presidenta da por terminada la junta siendo las 19H00 pm.


PRESIDENTE


SECRETARIA