



ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LEXUS SERVICIOS EJECUTIVO PUERTA & PUERTA S.A.

En Santo Domingo de los Tsachilas a los 28 días del mes de febrero del año 2020, en las instalaciones de la compañía lexus, ubicado en la Av. Rio Zamora y Tsachila, Coop. 30 de julio, siendo las 18:03 pm, se instala la Junta General de accionistas de la COMPAÑÍA LEXUS SERVICIOS EJECUTIVO PUERTA & PUERTA S.A. con el objetivo de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia;
- 2.- Conocer y aprobar los informes Contables y Financieros del periodo económico 2019;
- 3.- Conocer y resolver el informe del Comisario.

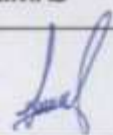
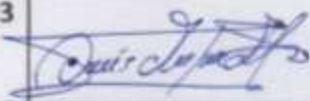
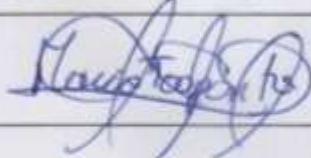
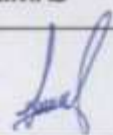
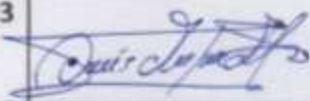
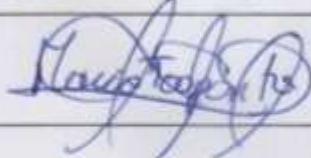
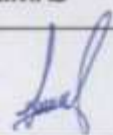
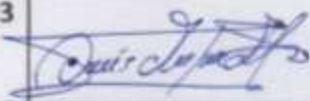
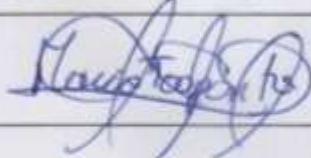
Presidio la Junta en calidad de presidente el señor TOAPANTA OÑA LUIS FRANKLIN y actuó de secretaria la Sra. TOAPANTA OÑA MARTHA MELIDA, quien elaboró la lista de asistentes obteniéndose el siguiente resultado: **CALERO VERDEZOTO LILIANA NARCIZA** propietario de 30 acciones: **TOAPANTA OÑA LUIS FRANKLIN** propietario de 370 acciones. **TOAPANTA OÑA MARTHA MELIDA** propietaria de 200 acciones, y **TOAPANTA OÑA OLGA MARIA** propietaria de 200 acciones.; todas ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América. Cada una pagadas en un cien por ciento de su valor y que representan la totalidad del capital social suscrito. 1.-**Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia.-** El Gerente General informa que la COMPAÑÍA LEXUS SERVICIOS EJECUTIVO PUERTA & PUERTA S.A en el año 2019 se a encaminado a cumplir con los objetivos planteados por los señores accionistas para ello sea realizado publicidad y propaganda en plataformas digitales de redes sociales, para alcanzar nuevos contratos y usuarios de nuestros servicios a disposición. Por lo tanto la Compañía ha desarrollado sus actividades operacionales conforme a su razón social, como administrador encargado puedo informar durante el año se ha realizado gestiones de contratación de nuestros servicios a nuevas empresas y usuarios, como resultado de este trabajo contamos con nuevas rutas de transportación de encomiendas y transporte de puerta a puerta. También doy a conocer que cambiamos nuestra forma de facturación, nos hemos actualizado con las nuevas disposiciones del Servicio de Rentas

Internas en cuanto la facturación electrónica así como también las retenciones en la Fuente a la Renta e Iva, notas de crédito y débito. Esto nos permite obtener un archivo en la plataforma del sri para las declaraciones mensuales y anuales, el beneficio que nos da esta nueva forma de facturación nos permite realizar un eficiente control de los movimientos internos y en consecuencia una eficiente tributación con el servicio de rentas internas. Se da por tratado y resuelto este punto y se pasa a conocer el siguiente punto.

2.- Conocer y aprobar los informes Contables y Financieros del periodo económico 2019: Toma la palabra la INGENIERA MIRIAM SILVA contadora de la COMPAÑÍA LEXUS SERVICIOS EJECUTIVO PUERTA & PUERTA S.A y manifiesta que ha elaborado los Estados Financieros del periodo fiscal 2019 de la Compañía cumpliendo con la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF), emitida por el Concejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Están presentados en las unidades monetarias en dólares de los Estados Unidos de América, que es la moneda funcional y oficial en nuestro país. Los Estados Financieros fueron elaborados del 1 de enero del año 2019 al 31 de diciembre del año 2019 comprende de las siguientes cuentas contables: ingresos, gastos, inventario de activos fijos y aporte de futuras capitalizaciones; dando lectura de las cuentas más relevantes para conocimiento de los socios accionista se indica que el total de activos es de \$ 23.326,29 que este representa el 100% de todas las actividades operaciones que mantiene la Compañía en su vida jurídica; el total de pasivos es de \$ 1.159,73 que corresponde al 4.97 % sobre el total de activos con patrimonio de \$ 22.166,56 que representa un 95.03% expresando la conclusión que la compañías es muy sostenible frente a posibles crisis económica. A continuación se da lectura de las cuentas del estado de resultados integrales manifestando que los ingresos del año 2019 suman la cantidad de \$ 47.8888,81 frente a un costo y gasto operacional de \$ 38584.96 el mismo que se concluye determinando que existe una utilidad del ejercicio fiscal 2019 de \$ 9.303,85 Tal resultado es muy positivo para el cuarto año y cuatro mes de vida de la COMPAÑÍA LEXUS SERVICIOS EJECUTIVO PUERTA & PUERTA S.A. Luego de una amplia deliberación se da por tratado y aprobado este punto; y se pasa a conocer el siguiente orden del día.

3.- Conoc C.I. 1720655537er y resolver el informe dela Comisario. Toma la palabra la Sra. TOAPANTA OÑA OLGA MARIA, Comisario de la COMPAÑÍA LEXUS SERVICIOS EJECUTIVO PUERTA & PUERTA S.A. Informa que ha revisado minuciosamente el contenido de la documentación contable y que los Estados Financieros están acorde a las leyes de control contable, administrativo y tributario al 31

de diciembre del año 2019 y el resultado de sus operaciones por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera. Adicionalmente, he podido verificar que los administradores han cumplido con las disposiciones e instrucciones; Por lo cual da testimonio de la bondad de los informes y pide a la asamblea que sean aprobados para que la compañía siga en su afán de cumplir sus objetivos. Una vez que se da por terminado el orden del día se clausura la Junta acompañado de una cena siendo las 21:55 de la noche.

 PRESIDENTE TOAPANTA OÑA LUIS FRANKLIN C.I. 1719545723	 SECRETARIA TOAPANTA OÑA MARTHA MELIDA C.I. 1720655537																				
 FIRMA DE TODOS LOS ACCIONISTA FIRMA DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES																					
<table border="1" style="width: 100%;"><thead><tr><th style="width: 25%;">APELLIDOS</th><th style="width: 25%;">NOMBRES</th><th style="width: 25%;">C.I.</th><th style="width: 25%;">FRIMAS</th></tr></thead><tbody><tr><td>CALERO VERDEZOTO</td><td>LILIANA NARCIZA</td><td>1724968019</td><td></td></tr><tr><td>TOAPANTA OÑA</td><td>LUIS FRANKLIN</td><td>1719545723</td><td></td></tr><tr><td>TOAPANTA OÑA</td><td>MARTHA MELIDA</td><td>1720655537</td><td></td></tr><tr><td>TOAPANTA OÑA</td><td>OLGA MARIA</td><td>1719332668</td><td></td></tr></tbody></table>	APELLIDOS	NOMBRES	C.I.	FRIMAS	CALERO VERDEZOTO	LILIANA NARCIZA	1724968019		TOAPANTA OÑA	LUIS FRANKLIN	1719545723		TOAPANTA OÑA	MARTHA MELIDA	1720655537		TOAPANTA OÑA	OLGA MARIA	1719332668		
APELLIDOS	NOMBRES	C.I.	FRIMAS																		
CALERO VERDEZOTO	LILIANA NARCIZA	1724968019																			
TOAPANTA OÑA	LUIS FRANKLIN	1719545723																			
TOAPANTA OÑA	MARTHA MELIDA	1720655537																			
TOAPANTA OÑA	OLGA MARIA	1719332668																			
En calidad de secretaria de la Compañía doy fe que todos los puntos tratados en esta asamblea quedan de acuerdo todos los socios.  SECRETARIA TOAPANTA OÑA MARTHA MELIDA C.I. C.I. 1720655537																					