

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA EMPRESA EQUIPO EMPRESARIAL
VOS CIA. LTDA.**

A los veinte y tres días del mes de marzo del año dos mil veinte, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Panamericana Norte Km. 4 ½, parque comercial San Mateo, frente a la entrada a Tupigachi de la parroquia de Tabacundo, de la provincia de Pichincha siendo las 09:00 se reúnen los accionistas de la indicada Compañía Limitada, presididos por el Ing. Juan Carlos Sáenz, Gerente General, Tlgo. Ramiro Xavier Sáenz, Presidente; quienes solicitan a la Ing. Verónica Campoverde en su calidad de Secretario Ad hoc, que constate la presencia del quórum respectivo.

La secretaria informa que se encuentran presentes: Juan Carlos Sáenz con el 67% de acciones, y Ramiro Xavier Sáenz con el 33% de acciones; por lo tanto, están presentes el 100% del capital que es mayoría.

El Presidente por lo tanto declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, convocada por el Secretario mediante carta del 20 de marzo del 2020.

El Presidente solicita que la secretario de lectura al orden del día que consta en la convocatoria del 20 de marzo del 2020.

1. Informe del Gerente General.
2. Conocer el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2019.

Sometido a votación el orden del día, los accionistas lo aprueban por unanimidad y se comienza a tratar los puntos de la siguiente manera:

1. Informe de gerencia sobre la situación de la sociedad

El Gerente General de la empresa da lectura a su informe de labores correspondientes al período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, en los cuales destaca lo siguiente: EQUIPO EMPRESARIAL VALONOSAEN CIA. LTDA. durante el año 2019 desarrolló sus actividades de comercialización de agroquímicos y fertilizantes foliares en las provincias de Pichincha y Cotopaxi principalmente, dando como resultado un total de ingresos de 526,672.87 usd y egresos por 524,717.22 usd., lo que ha generado una ganancia por el valor de 1,955.65 usd.

Fue un año complejo dado que en el plan comercial estaba contemplado el reestructurar nuestros proveedores, por tal motivo prescindimos de uno de los principales, dando como resultado en decrecimiento en ventas del 44%, sin embargo el margen de utilidad bruta permitió que, a pesar del decrecimiento en ventas, el resultado sea de una utilidad neta antes de impuestos y trabajadores de 1,955.65 USD.

RESOLUCION

Se felicita el desempeño de gerencia, aún cuando el año anterior fue difícil para el sector florícola y agropecuario, la utilidad es justificable por los antecedentes expuestos y también debido a la crisis económica que atravesó nuestro país, con lo cual se aprueba el respectivo informe.

2. Conocer el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2019.

La Sra. Contadora Verónica Campoverde da a conocer la información financiera de la empresa con estados Financieros del año 2019.

RESOLUCION

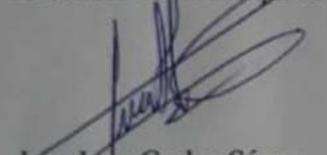
Se aprueba los estados financieros correspondiente al ejercicio económico 2019.

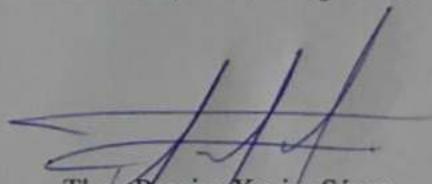
Habiéndose tratado y resuelto los puntos para los cuales se convocó e instaló esta Junta General, el Presidente concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, el Gerente General da lectura al Acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 11:15

Para constancia de lo actuado, firman en unidad de acto, el Gerente general, Presidente y Secretario de la Compañía.


Ing. Juan Carlos Sáenz
GERENTE GENERAL


Tlgo. Ramiro Xavier Sáenz
PRESIDENTE

Ing. Verónica Campoverde
SECRETARIO Ad hoc