

IMPORTADORA BELBREWS CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL

En la ciudad de Cuenca siendo las 9:30 am del día 28 de febrero de 2020, en la oficina de la Compañía Belbrews, ubicado en la calle a Racar Cerezos s/n y Hortensias del cantón Cuenca se reúne el total de asistencia del capital suscrito y pagado de la Compañía Belbrews Cia. Ltda.

Para iniciar la asamblea, la misma que es presidida por la Sra. Imelda Cherez con el siguiente orden del día:

1. Constatación de Quórum

2. Informe de Gerente

3. Aprobación de los Estados Financieros 2019

4. Resolución respecto a las utilidades o pérdidas del año 2019

DESARROLLO

1. Constatación del Quórum

Toma la palabra quien la Sra. Cherez Imelda Esperanza quien preside la reunión dando la bienvenida a todos los presentes, y con la respectiva verificación de la asistencia de los señores socios da por iniciada la reunión.

2. Informe de Gerente

Se da lectura del informe del gerente con el siguiente texto:

Cuenca, 21 de febrero de 2020

Señores: Socios de Importadora Belbrews Cia. Ltda.

Asunto: Informe relativo a la gestión de la administración periodo 2019
En cumplimiento de los Estatutos, mediante el cual fui elegido Gerente de la compañía, tengo a bien presentar los Estados Financieros correspondiente al periodo fiscal 2019, así como la documentación necesaria que se encuentra dentro de los parámetros contables y tributarios establecidos por esta legislación
Como es de su conocimiento en este año la empresa no ha podido realizar importaciones debido a la inversión y los trámites que se tienen que realizar, sin embargo, se está pensando en liquidar la compañía si no se puede tramitar temas de importación.
Los gastos en los que ha incurrido la empresa han sido un préstamo por parte del socio, el mismo que debe ser repuesto.
Pongo a consideración el presente informe para que pueda ser aprobado en asamblea.

Seguido de su intervención la Sra. Cherez Imelda, Expone su aprobación y se sigue con el siguiente orden del día.

3. Aprobación de los Estados Financieros 2019

Como invitada la Ing. Mónica Sinchi expone a la sala la información financiera que se ven reflejados en el Estado de Resultados Integrales, así como en el estado de Situación Financiera Final.

Entre los rubros del Estado de Resultados se encuentran las siguientes cuentas:

520106	Remuneraciones A Otros Trabajadores Aut6nomos	5.36
520205	Honorarios Profesionales	473,24
5202201	Iva que se carga al gasto	32,79
520220	Multas e intereses	0,01
520302	Comisi6n Banco	1,20
522801	OTROS GASTOS	141,84
52	TOTAL EGRESOS	654,44

Es importante recalcar que no han existido ventas en el periodo 2019, Asi como tambien indica que en la cuenta de efectivos y sus equivalentes existe el saldo al de \$ 8.068,56

Tambien hace referencia sobre las cuentas por pagar que la compaia ha adquirido en el aao 2017, las mismas que aua no han sido canceladas, correspondientes a cuentas por pagar que se debe terceros de \$ 7589.81, solicita se realice el pago en el transcurso del siguiente aao.

La contadora luego de indicar la informaci6n relevante de los estados financieros da la palabra al Sr. Cherez Imelda quien pone a consideraci6n a los socios para su respectiva aprobaci6n, tambien deja constancia de que fueron puestos a disposici6n de los socios, para su conocimiento y estudio de conformidad a lo dispuesto en el articulo 292 de la Ley de Compaiaas.

Los socios en total acuerdo aprueban los estados financieros del aao 2018, los mismos que piden que sean entregados al Servicio de Rentas Internas, como a la superintendencia de Compaiaas.

4. Resoluci6n respecto a las utilidades o perdidas del aao 2019

Al presentarse los estados financieros y obtener perdidas del periodo fiscal presentado, no existe utilidad a distribuirse.

Luego de haber resuelto el orden de dia, se concede un receso para que el secretario redacte el acta; reinstalados la sesi6n a las 10:25 se da lectura al acta, la misma que es aprobada por todos los socios, quienes suscriben el acta, con el 100% del capital social.

Presidente/Socia

Sra. Cherez Imelda



Secretario/Socio

Sr. Carlos Vuegen

