meraki
comunicación + eventos

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIAS DE MERAKICOMUNICACIONES. LTDA.

En la ciudad de Quito, a 29 de mayo de 2020, a las 09h00, en el domicilio temporal de la señora Nayely Godoy Jaramillo, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, en calidad de socias: María Nayely Godoy Jaramillo, Melanie Cristina Godoy Jaramillo por sus propios y personales derechos, y María Cecilia Jaramillo Varea en representación de Nandar Alejandra Godoy Jaramillo conforme al poder general que se presenta; quienes representan el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía.

En su calidad de Presidente de la compañía, preside la Junta la señorita Melanie Cristina Godoy Jaramillo; y, actúa como Secretario Ad-Hoc el señor Nicolás José Dávalos Carrasco.

Consecuentemente, y de acuerdo al estatuto y a la Ley de Compañías, se reúnen propósito de tratar el siguiente orden del día, el cual es aprobado por unanimidad por los asistentes:

1. Lectura del informe Gestión Administrativa del año 2019.
2. Aprobación del Balance de Situación y de Perdidas y Ganancias del año 2019.

De inmediato Presidencia declara legalmente instalada la reunión y dispone que se pase a conocer individualmente cada uno de los puntos sometidos a consideración:

Punto No. 1
Gestión Administrativa año 2019
María Nayely Godoy Jaramillo como representante legal de la compañía hace un detalle pormenorizado sobre la gestión administrativa del año 2019. En conclusión se informa a las socias sobre el estado de pérdidas y ganancias y Balance General de la compañía.

- **P&G:** Este año se obtuvo un resultado del ejercicio de $2,571.34, ganancia positiva a pesar de que en el 2019 se incurrieron en varios costos adicionales y fijos con el fin de que la empresa crezca.
- **Cuentas por Pagar:** cerramos diciembre con $36,869.02 en cuentas por pagar, principalmente son de los pagos a proveedores por eventos contratados el ultimo trimestre, nuestra época más alto del año.
- **Cuentas por cobrar:** Nuestra cartera a recuperar es de $73,678.24, debido a los cobros pendientes de los eventos que hicimos el ultimo trimestre del año.
- **SRI:** estamos al día con nuestras obligaciones tributarias.
- **IESS:** Nuestras obligaciones laborales con el IESS durante el 2019 fueron cubiertas con normalidad y de forma puntual.

La Presidente somete a discusión y votación el informe presentado por la Gerencia General y éste es aceptado por las socias, dando además un voto de confianza para la gestión de acuerdo a los cambios propuestos en la administración.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente da por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de las socias presentes, en todas y cada una de sus partes.

Se levanta la reunión a las 10h45, para constancia de lo cual la presente Acta es suscrita por la Presidente y el Secretario Ad Hoc de la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios y por los socios, en unidad de acto.

Melanie Cristina Godoy Jaramillo
PRESIDENTE- Socia

Nicolás Dávalos Carrasco
SECRETARIO Ad-Hoc

Maria Nayely Godoy Jaramillo
Socia

Maria Cecilia Jaramillo Varea
En Representación de
Nandar Alejandra Godoy Jaramillo
Socia

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIAS DE LA ASOCIACIÓN MARAKICOMUNICACIONES CIA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA 29 DE MAYO DEL 2020

SOCIOS	# Participaciones y Votos	FIRMA
Maria Nayely Godoy Jaramillo	980	
Malanie Cristina Godoy Jaramillo	980	
Nandar Alejandra Godoy Jaramillo (*)	40	

* Mediante Poder General Otorgado a María Cecilia Jaramillo Varea

Fecha.- 29 de mayo de 2020

Certificamos que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.

Melanie Cristina Godoy Jaramillo
PRESIDENTE

Nicolás José Dávalos Carrasco
SECRETARIO AD HOC