ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERINNEDU SOCIEDAD ANÓNIMA

" SERINNEDU S.A "

ACTA No. 000005

En el Cantón Quito, Distrito Metropolitano, a las 10:00 horas del día sábado veinte y siete de abril de 2019, en las calles José María Guerrero No. 70-344 y Diego Vaca de la Vega, de Cotocollao, en primera convocatoria, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía SERINNEDU Sociedad Civil, se reúnen los siguientes accionistas, con el siguiente Orden del Día.

Nombre	Acciones
José David Saá Chonlong	320
Roberto Javier Bonilla Baus	120
Jorge Alberto Ramón Bedoya	120
Andrea Viviana Torres Bustamante	120
TOTAL	680

ORDEN DEL DIA

1. Constatación del Quórum e instalación de Junta Ordinaria de Accionistas
2. Lectura, consideración y aprobación del órden del día.
3. Análisis y aprobación del informe de Gerente periodo 2018
4. Análisis y aprobación del informe de Comisario periodo 2018
5. Conocimiento, Análisis y Aprobación de los Estados Financieros periodo 2018
6. Receso para redactar Acta de aprobación de la Asamblea
7. Clausura

El señor secretario, respecto del primer punto del orden del día constata el quorum de los señores accionistas y corrobora la presencia necesaria para la instalación de la Asamblea. Adicionalmente se constata la presencia del Señor Contador y Comisario así como la presencia de la Presidente de la compañía.

A continuación el secretario procede con la lectura del órden del día, el cual posterior a al conocimiento de la asamblea la misma se aprueba por unanimidad.

Según el segundo punto del orden del día, se da lectura a los informes presentados por el señor Gerente y Comisario. Como parte de la lectura se toma en consideración los comentarios realizados por el señor Contador el cual menciona que se debe revisar la ratificación de Gerente General y Presidente de la compañía formalmente en el Registro Mercantil. Así mismo, la señora Comisaria menciona la necesidad de afiliar al señor Gerente General al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Así mismo, el señor Gerente General hace referencia a la gestión y acercamiento realizado en el segundo semestre del año 2018 con varias compañías, para establecer proyectos futuros que pueden generar ingresos a la compañía. De igual manera se menciona del proyecto efectuado para la Ciudadela Terranova, el cual se puso fin por motivos internos de la

Ciudadela, acogiendose a la finalización del contrato amparados en la sección de finalización del mismo por un año. Posterior a la presentación de los informes presentados por parte del Señor Gerente General y Señora Comisaria, los mismos son aprobados por los señores accionistas presentes por unanimidad.

Como punto quinto del órden del día, el profesional contable de la compañía hace uso de la palabra y haciendo referencia que para podér sustentar de mejor manera los estados financieros y económicos de la compañía del 2018, procederá a revisar brevemente los cuerpos del 2016 y 2017 de forma previa. Posterior a la revisión de los cuerpos del 2016, 2017, hace mención del cumplimiento en el uso de un Sistema Contable para el registro de las actividades de la compañía así como también de la generación de todos los reportes necesarios a los entes de control que se envían mensualmente.

Posterior a la lectura y análisis del punto quinto del órden del día, el mismo es aprobado por la asamblea con un aditamento, sugerido y recomendado por el señor Contador, en el sentido de que por efectos de las Cuentas Contables;

PASIVO

- OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Accionistas, Socios, Participes

COSTOS Y GASTOS

- OTROS GASTOS

Instalación, Organización y Similares

Se registró contablemente y se reflejó tributariamente en COSTOS Y GASTOS; los Gastos de Instalación, Orgsnización e Instalación, (Casillero 7236 del Impuesto a la Renta 2017) contra el PASIVO, Accionistas, Socios, Participes (Casillero 557 del Impuesto a la Renta 2017) y su debido reflejo subsecuente en el periodo 2018 en; PATRIMONIO, (-) Pérdidas Acumuladas de Ejercicios Anteriores (Casillero 612 del Impuesto a la Renta 2018). Por tanto se solicita la autorizacion para hacer el respectivo REVERSO CONTABLE y sus afectaciones tributarias en sus partes SUSTITUTIVAS de Impuesto a la Renta periodos ; 2017 y 2018.

Los señores accionistas presentes dan su consentimiento en el sentido de que aceptan que los valores aportados para efectos de Constitución de la Compañía en sus partes que corresponden no serán reembolsados ni cancelados de ninguna manera, concepto y tiempo alguno, según el siguiente cuadro:

COSTOS Y GASTOS

- OTROS GASTOS

Instalación, Organización y Similares.....$ 1.547,62

Razón; Únicamente queda un saldo pendiente a favor del señor accionista José David Saá Chonlong ,reflejado en la cuenta siguiente;

PASIVO

- OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

  Accionistas, Socios, Participes ..... $ 518,75

A través de secretaria de la junta se pone en consideración de los señores accionistas los respectivos informes, siendo estos aprobados por unanimidad, de lo cual se hace el respectivo levantamiento del Acta.

Posterior al receso respectivo según el orden del día , se redacta el acta correspondiente la cual es aprobada por la asamblea para posterior clausura de la Junta General de Accionistas.

Monica Alexandra Llerena Fuenmayor
PRESIDENTE JUNTA

Saa Chonlong José David
SECRETARIO JUNTA