

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS EXTRAORDINARIA

ACTA Nº 4

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de socios de POSADA-SANDOVAL CIA.LTDA., celebrada el día 01 del mes Abril del 2020.

En Otavalo siendo las 15:00 se reunieron las personas que a continuación se relacionan:

Socios	Cuotas	Valor
VELA SANDOVAL ALFREDO ERNESTO	25%	100.00
VELA SANDOVAL GLORIA MARIA DE LAS MERCEDES	25%	100.00
VELA SANDOVAL LUIS FERNANDO	25%	100.00
VELA SANDOVAL RAMIRO ANTONIO HUMBERTO	25%	100.00
Suma	100%	400.00

Todos socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 26 de Marzo de 2020, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios, no obstante del derecho de inspección general que ellos poseen conforme al artículo 369 del Código de Comercio.

Prevía aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Elección del presidente y secretario de la asamblea
2. Informe del gerente.
3. Aprobación del balance y estados financieros a diciembre 31 de 2019.
4. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

- 1. Verificación del quórum** El gerente de la compañía informó que se encuentran todos los que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir.

2. Elección de presidente y secretario de la asamblea. fueron elegidos al Sr. Vela Sandoval Alfredo Ernesto, como presidenta y al Sr. Vela Sandoval Luis Fernando, como secretario.

3. Informe del gerente. El Sr. Vela Sandoval Luis Fernando dio lectura al siguiente informe:

Apreciados socios:

Presentamos a ustedes el informe sobre los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el año de 2019 cuyos aspectos más importantes son los siguientes:

Ventas, ingresos y costos. Las operaciones comerciales de la compañía durante el ejercicio a que se concreta el presente informe no registraron un movimiento económico.

4. Aprobación del balance y estados financieros a 31 de Diciembre de 2019 La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, al balance al 31 de Diciembre de 2019 y a la cuenta pérdidas y ganancias que enseguida se transcribe:

POSADA SANDOVAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

01/01/2019 AL 31/12/2019

<i>Nombre de la Cuenta</i>	<i>Saldo</i>
ACTIVO	8,125.99
ACTIVO CORRIENTE	1,603.46
ACTIVO DISPONIBLE	400
BANCOS	400
Banco	400
ACTIVO EXIGIBLE	994.89
CUENTAS POR COBRAR	112
Cientes por Cobrar	112
CRÉDITO TRIBUTARIO POR IMPUESTOS CORRIENTES	882.89
Crédito Tributario del 12% de Compras	882.89
ACTIVO REALIZABLE	208.57
INVENTARIO DE MERCADERIAS	208.57
Inventario Mercadería con IVA 12%	208.57
ACTIVO NO CORRIENTE	6,522.53
PROPIEDAD DE INVERSION	6,522.53
Proyecto Hostal	6,522.53

PASIVOS	-9,485.15
PASIVOS CORRIENTES	-9,485.15
CUENTAS POR PAGAR DEL NEGOCIO	-9,372.47
Proveedores	-9,372.47
CUENTAS POR PAGAR TRIBUTARIAS	-11.97
Retención del IVA 30%	-0.87
Retención del 1% en la Fuente IR	-3.58
Retención del 2% en la Fuente IR	-7.52
DEUDAS A CORTO PLAZO	-100.71
Prestamos Terceros C/P Relac.	-100.71
 PATRIMONIO	 1,359.16
CAPITAL	1,359.16
Capital Patrimonial	-400
Perdida del Ejercicio	1,759.16
 TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	 8,125.99

POSADA SANDOVAL
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
DESDE: 01/01/2019 AL 31/12/2019

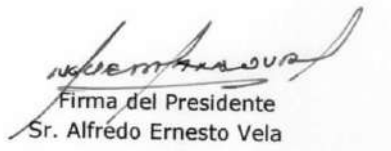
<i>Nombre de la Cuenta</i>	<i>Saldo</i>
INGRESOS	(100.00)
INGRESOS OPERACIONALES	(100.00)
INGRESOS POR VENTAS	(100.00)
Ingresos por Ventas 12%	(100.00)
 COSTOS Y GASTOS	 1,859.16
GASTOS	1,859.16
GASTOS DE OPERACIÓN Y VENTA	1,859.16
SERVICIOS	1,859.06
GASTOS POR SERVICIOS	1,859.06
Servicios Prestados por Empresas	1,859.06
GASTOS NO DEDUCIBLES	0.10
Otros Gastos No Deducibles	0.10

DÉFICIT: 1,759.16

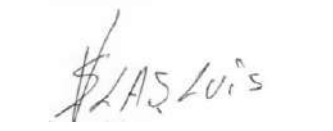
5. Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar,

el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo la 17:00 del 01 de Abril del 2020.



Firma del Presidente
Sr. Alfredo Ernesto Vela



Firma del Secretario
Sr. Luis Fernando Vela