



## ACTA DE JUNTA GENERAL DE LOS SOCIOS DE SOUTHVALUE CIA LTDA

En la ciudad de Quito, a las ocho horas del veinte y ocho de marzo de 2020, se constituye la Junta General Ordinaria de la Empresa Southvalue Cia. Ltda, preside la reunión Andrea Cobos y actuando de secretaria, Wendy Dávila.

La Junta ha sido convocada mediante oficio No. 2020-01 entregado a cada uno de los miembros el 12 de marzo del 2020.

Asisten a la Junta de socios: Wendy Daniela Dávila Maldonado (Gerente General), Andrea Cobos (Presidenta), se encuentra reunido el cien por ciento del capital de la Compañía, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

- 1) Conocimiento y aprobación del Informe de la Gerencia General del año 2019.
- 2) Conocimiento y aprobación de las cuentas anuales 2019 (Balance General, Estado de Resultados, Cambios en el Patrimonio, Flujos de efectivo), y revisión de las notas a los estados financieros.

La Presidenta abre la reunión y después de unas breves palabras de bienvenida expone a la asamblea las condiciones económicas que enfrenta en la actualidad el país, y da paso a la señorita Wendy Dávila, quien presenta a la Junta las cuentas anuales de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2019.

Posterior se inicia las intervenciones y se concluye con los siguientes acuerdos:

Se aprueba el informe de la Gerencia General, las cuentas anuales detalladas en los Balances entregados a cada uno de los socios correspondientes al ejercicio económico 2019, que se incorporan al acta como anexos, y se aprueba las notas de los estados financieros, los mismos que serán anexo de la presenta acta.

No habiendo ningún otro tema a tratar, se levanta la sesión, de la cual se entiende la presente Acta que es aprobada en este acto conforme a lo previsto y que es firmada por el Gerente General y Presidente:

Wendy Daniela Dávila Maldonado  
CI. 171731397-5  
Secretaría

Andrea Gabriela Cobos Vela  
CI. 1714983622  
Presidente



SOUTHVALUE CIA LTDA  
**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS**  
 AL 31 DE DICIEMBRE 2019

	U.S.D.	%
4. INGRESOS	-	-
4.1.1.02 PRESTACION DE SERVICIOS	-	
4.1.1.02 INTERESES FINANCIEROS	-	
COSTOS TRANSACCIONALES	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES	-	
5.2. <u>GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRATIVOS</u>		-
5.2.2.01 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		
5.2.2.02 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		
5.2.2.03 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
5.2.2.05 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		
5.2.2.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
5.2.2.12 COMBUSTIBLES		
5.2.2.14 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
5.2.2.16 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		
5.2.2.18 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
5.2.2.19 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
5.2.2.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
5.2.2.21 DEPRECIACIONES		
5.2.2.23 OTROS GASTOS		
5.2.2.23.1 VARIOS GASTOS		
5.2.2.23.2 GASTO IVA		
5.2.2.23.3 GASTO NO DEDUCIBLE		
5.2.2.23.5 SUMINISTROS DE OFICINA		
5.2.03. GASTOS FINANCIEROS		-
5.2.03.01 INTERESES FINANCIEROS		
5.2.03.02 COMISIONES		
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO		-

  
 WENDY DAVILA  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
 PAUL AYMCaña  
 CONTADOR