

COMPAÑÍA IMPORTADORA EXPORTADORA E.T.C. & CO EDILIUVE S.A.

Calceta-Manabí-Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA EXPORTADORA E.T.C. & CO EDILIUVE S.A. AL 31 DE ENERO DE 2020

En la ciudad de Calceta, siendo las 10H00 am del día 31 de enero de 2020; se reúnen los accionistas de la **COMPAÑÍA IMPORTADORA EXPORTADORA E.T.C. & CO EDILIUVE S.A.**, en el local de la misma ubicada en la Urbanización María Esther, para tratar el orden del día establecido en la convocatoria:

Primero.- Constatación del Quórum e instalación de la junta.

Segundo.- Presentación, lectura y aprobación de los Estados Financieros del año 2019.

Tercero.- Lectura del Informe del Comisario.

Cuarto.- Lectura del Informe de Gerencia.

Quinto.- Clausura.

Primero.- Constatación del Quórum.- El presidente toma la palabra para la constatación del quórum y contando con la asistencia del Sr. Edison Vera Pontón queda instalada la junta de accionista.

Segundo.- Presentación, lectura y aprobación de los Estados Financieros del año 2019.- El Sr. Presidente toma la palabra para indicar que se analizará los Estados Financieros del periodo fiscal 2019 elaborados por la Ing. Jessenia Soledispa Sancán; toma la palabra la Contadora, empezaremos por detallar el Estado de Situación Financiera con corte al 31 de diciembre de 2019, podemos indicar que en efectivo y equivalentes al efectivo queda un saldo de \$ 1,456.44 dólares; el inventario al final del periodo 2018 contaba con un saldo de \$ 2,889.07 dólares, pero como la mercadería eran implementos de uso de seguridad (botas), las mismas que tienen un periodo de vigencia para su uso, por las características y condiciones de los bienes en el periodo 2019, se pudo destacar que ya no están aptas para el uso y a su vez para la venta, por lo tanto se procede a sugerir la baja por deterioro de conformidad a las normas gubernamentales; Capital Social \$ 800.00 dólares; y la cuenta aportes de futuras capitalizaciones sufre una variación muy fuerte por la pérdida del inventario quedan con un saldo de \$ 656.44 dólares.

En lo que respecta el Estado de Resultados con corte al 31 de diciembre de 2019 las ventas efectuadas en este periodo se pudo obtener un valor de \$ 31.25 dólares. En los gastos incurridos cuenta el pago en la asesoría financiera por un monto de \$ 40.45 dólares, resultando como pérdida del ejercicio \$ 9.20 dólares; que una vez que sean aprobados los balances se realizará el ajuste de

COMPAÑÍA IMPORTADORA EXPORTADORA E.T.C. & CO EDILIUVE S.A.

Calceta-Manabí-Ecuador

regularización entre las cuentas de pérdida del ejercicio y aporte a futuras capitalizaciones.

Una vez que se escuchó a la Ing. Jessenia Soledispa Sancán y que se cuenta con todos los documentos de soporte del ejercicio económico 2019, toma la palabra el Sr. Presidente y se somete a votación la Aprobación de los Estados Financieros, toma la palabra el Sr. Edison Vera Pontón indicando que está de acuerdo con la información presentada, por lo tanto el balance se aprueba por unanimidad.

Tercero.- Lectura del informe del Comisario.- Toma la palabra el Sr. Comisario con la finalidad de establecer que revisó cada una de las cuentas contables y los documentos de respaldo de cada movimiento financiero; encontrando todo en orden y verificando que se ha cumplido con los órganos de control competentes.

Cuarto.- Lectura del informe de Gerencia.- Toma la palabra el Sr. Gerente para indicar que todo lo efectuado en el periodo 2019 se ha realizado con transparencia y en relación a lo que determinan los órganos de control competente y que respaldo de eso son los Estados Financieros que reposan en la Compañía; agradeciendo la confianza puesta en él para desempeñar estas funciones de mucha responsabilidad.

Quinta.- Clausura.- Siendo las 11H40 am se da por terminada la Junta General de Accionistas, una vez que se aprueba el acta con la finalidad de cumplir con los órganos de control gubernamental.

Para constancia de lo actuado firman al pie de la presente.



Sr. Héctor Oswaldo Álava Idrovo

PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA EDILIUVE S.A.



Sr. Edison Patricio Vera Pontón

GERENTE DE LA COMPAÑÍA EDILIUVE S.A.