

---

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONTACOMCORP CÍA. LTDA.

En el cantón y ciudad de Riobamba, a los dieciséis días del mes de marzo del año dos mil veinte, a las nueve horas con cuarenta minutos, en la sede social de la compañía CONTACOMCORP CÍA LTDA. Ubicada en las calles Primera Constituyente 33-29 y Av. Miguel Ángel León., de conformidad con lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, se instalan en Junta General Ordinaria de Socios de la referida compañía, los socios señores: Marco Antonio Daqui Janeta, propietario de 60 participaciones, Mónica Jeaneth Ordóñez Bravo propietaria de 20 participaciones, y Jesús Filimon Capcha Carbajal propietario de 320 participaciones, cada participación del valor nominal de USD 1, para conocer tratar y resolver el siguiente orden del día: **1.** Conocimiento y Aprobación del Informe presentado por el Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019; **2.-** Conocimiento y Aprobación del Informe presentado por la Presidenta de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2019 **3.** Conocimiento y Aprobación de los Balances y Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2019; **4.-** Distribución de los Beneficios Sociales **5.** Lectura y aprobación del Acta. Preside la Junta, la licenciada Mónica Jeaneth Ordóñez en calidad de Presidenta de la compañía y actúa como secretario, el Gerente General Mgs. Marco Antonio Daqui, dispone que se constate el quórum, ante lo cual el señor secretario certifica que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía, por lo que existe el quórum legal y estatutario. Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta y el orden del día señalado. La señora presidenta de la Junta declara legalmente instalada la referida Junta. Se concede la palabra al socio de la compañía, Cpc. Jesús Capcha quien expresamente manifiesta que con oportunidad y a conformidad ha recibido con la debida anticipación los documentos que van a ser conocidos, tratados y resueltos en la presente Junta. En el mismo sentido, se pronuncia expresamente la socia de la compañía, señora Mónica Ordóñez. Inmediatamente, la señora Presidenta dispone que se pase a tratar el primer punto del orden del día:

### **1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.**

Se concede la palabra al Mgs. Marco Antonio Daqui, Gerente General de la Compañía, quien expone un resumen del informe de actividades del período 2019, iniciando con un agradecimiento por la confianza depositada por los señores socios para el ejercicio de su cargo. En relación a las actividades desarrolladas y objetivos alcanzados se debe mencionar que varias acciones emprendidas durante el año 2019, han permitido la normalidad en el cumplimiento del objeto social de la Compañía, con lo cual se demuestra que este es el camino para lograr nuestra consolidación, dejando abierto el sendero por el cual debemos transitar en los próximos años. Durante el año 2019 se no se han cumplido con los objetivos establecidos por la compañía, debido al entorno social, político y económico que vive el país. Informa que se realiza todas las gestiones necesarias para mantener a la compañía al día en el cumplimiento de obligaciones con el organismo de control, se cumple con las obligaciones tributarias y se respeta y se cumple con todas las decisiones adoptadas por la Junta General de Socios. Adicionalmente señala que los recursos económicos han sido legalmente sustentados. Al efecto solicita que por secretaría se de lectura a su informe, el mismo que pasa a formar parte del expediente. Luego de la exposición indicada y de la lectura al informe presentado por el señor Gerente General, la socia Sra. Mónica Ordóñez, así como el socio Jesus Capcha aprueban el informe presentado por el señor Gerente General. Y la junta por unanimidad resuelve lo siguiente: **RESOLUCION:** La Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía CONTACOMCORP CÍA. LTDA. Por unanimidad resuelve dar por conocido y

---

---

aprobar el informe correspondiente al ejercicio económico 2019, presentado por el señor Gerente General.

Inmediatamente, la señora Presidenta dispone que se pase a tratar el segundo punto del orden del día:

## **2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE PRESIDENTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.**

Se concede la palabra a la señora, Presidenta de la Compañía quien expone un resumen del informe de actividades del período 2019, iniciando con un agradecimiento por la confianza depositada por los señores Socios para el ejercicio de su cargo. Al efecto solicita que por secretaría se de lectura a su informe, el mismo que pasa a formar parte del expediente. Luego de la exposición indicada y de la lectura al informe presentado por la señora presidenta, el Socio señor Marco Antonio Daqui mociona que se apruebe el informe presentado por la señora presidenta. Se somete a votación y la Junta por unanimidad resuelve: **RESOLUCION:** La Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía CONTACOMCORP CÍA. LTDA. Por unanimidad resuelve: Dar por conocido y aprobar el informe correspondiente al ejercicio económico 2019, presentado por la señora presidenta.

Inmediatamente la señora Presidenta dispone que se pase a tratar el tercer punto del orden del día:

## **3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.**

Se concede la palabra a la Lic. Vilma García, Contadora de la compañía, quien, manifiesta que las cifras del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias corresponden a las operaciones desarrolladas por la Compañía CONTACOMCORP CÍA. LTDA. En el ejercicio económico comprendido desde el primero de enero al treinta y uno de diciembre de 2019, se desprende que se registra una pérdida en el presente ejercicio económico por un valor de \$323.60 (Trecientos veintitrés 60/100). Luego de haber solventado las inquietudes realizadas por los socios sobre las cifras presentadas, la sra. socia Mónica Ordóñez y el socio Jesus Capcha dan por conocido los Balances y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019 presentados y que los mismos se anexen al expediente.: **RESOLUCIÓN:** La Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía CONTACOMCORP CÍA. LTDA. Por unanimidad resuelve dar por conocido y aprobar los Balances y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019 y ratificar su contenido, debiendo adjuntarse al expediente.

Enseguida se dispone que se pase a tratar el cuarto punto del orden del día:

## **4. DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES.**

Después de analizar la Información Financiera, se desprende que existe una pérdida en el ejercicio económico 2019 por un valor de \$323.60, por lo cual no corresponde resolver nada respecto de éste punto, interviene el socio Jesus Capcha y mociona que se dé por conocido éste hecho, la moción es aprobada por la socia Mónica Ordóñez. **RESOLUCIÓN:** La Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía CONTACOMCORP CÍA. LTDA. con el voto que representa el 100% del Capital Social resuelve: Dar por conocido el hecho de que la compañía durante el ejercicio económico 2019 no ha tenido utilidades y que nada se tiene que resolver respecto a éste punto del orden del día.

Enseguida se dispone que se pase a tratar el quinto punto del orden del día:

---

---

## 5. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Al efecto, la señora Presidenta de la Junta dispone un receso de quince minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso, siendo las diez horas con cuarenta y nueve minutos, la señora Presidenta de la Junta reinstala la referida Junta con los mismos asistentes y dispone que por secretaría se de lectura al Acta. la socia Sra. Mónica Ordóñez, mociona que se apruebe el acta, moción que es apoyada por el socio Jesus Capcha y socio, Marco Antonio Daqui. **RESOLUCIÓN:** La Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía CONTACOMCORP CÍA. LTDA. Con el voto que representa el 100% del Capital Social resuelve: Aprobar el acta en su integridad. Sin tener otro asunto que tratar, la señora Presidenta agradece a los socios por su asistencia y declara concluida la Junta General Universal a las 11 horas con 10 minutos. Para constancia, suscriben la presente acta, la presidenta, el secretario y el socio en unidad de acto, en el lugar y fecha arriba señalados.



Lcda. Mónica Ordóñez B.  
**PRESIDENTA**  
**SOCIA**



Msc. Marco Antonio Daqui J.  
**SECRETARIO**  
**SOCIO**

Vía zoom  
Cpc. Jesus Capcha  
**SOCIO**