

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE BALANCEADOS DE CHIMBORAZO JTL COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**

En el cantón Chambo, a los seis días del mes de junio del año dos mil veinte, a las quince horas con diez minutos, en la sede social de **BALANCEADOS DE CHIMBORAZO JTL COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, ubicada en Comunidad Cachipata Grande, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías y el artículo Décimo Segundo del Estatuto Social, se instalan en Junta General Universal de Socios de la referida compañía, los socios señor Erazo Castillo German Arnulfo, propietario de 120 participaciones; Tenemasa Yasaca Nancy Virginia, propietaria de 120 participaciones; Tenemaza Yasaca Julio; propietario de 160 participaciones; cada una con un valor nominal de Un 00/100 Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 1) cada una, para conocer, tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Informe presentado por el Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019;
2. Informe presentado por el Presidente de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019;
3. Balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019;
4. Distribución de los beneficios sociales 2019;
5. Lectura y aprobación del acta.

Con la conformidad de los asistentes, preside esta Junta General Universal de Socios, el señor Presidente de la compañía, señor German Erazo Castillo y actúa como secretario el gerente general de la compañía el señor Julio Tenemaza. El señor Presidente de la Junta dispone que se constate el quórum, ante lo cual el señor secretario certifica que se encuentra presente el 100% del capital pagado 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. El señor Presidente de la Junta declara legalmente instalada la referida Junta y dispone que se trate el primer punto del orden del día:

## **1.- INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.**

Gerencia toma la palabra y agradece la asistencia de los señores socios, a la vez expresa entusiasmo ya que todos se encuentran bien de salud y reconoce el esfuerzo que han realizado al asistir a la junta, pese a la situación por la que se está atravesando a nivel mundial. Como representante legal de la compañía se ha trabajado para que nuestra institución se mantenga activa cumpliendo con cada una de las obligaciones de los entes de control; también es menester comunicar a los socios que la compañía experimento un año de nula producción y comercialización de productos a la colectividad, generados por la recesión económica del país, por lo expuesto la compañía ha tratado de solventar los gastos con aportaciones de los socios evitando incurrir en resultados negativos.

Después de la exposición, el señor gerente da lectura a su informe del periodo 2019 y pone en consideración de la sala.

Se deja constancia que no se consigna el voto del señor Julio Tenemaza, por corresponder la resolución a sus actos de administración.

**RESOLUCIÓN:** La Junta General Universal de Socios de **BALANCEADOS DE CHIMBORAZO JTL COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA** con el voto favorable que representa el 100 % del capital concurrente, resuelve: Aprobar los informes presentados por el Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019, mismo que se adjunta al expediente (**ANEXO 1**).

Inmediatamente, el señor Presidente dispone que se pase a tratar el segundo punto del orden del día:

## **2.- INFORME PRESENTADO POR EL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.**

El señor German Erazo agradece a los presentes por su asistencia, y expone que se ha trabajado de manera conjunta con el señor gerente para cumplir a cabalidad con las obligaciones evitando multas para la compañía, solicita también a los señores socios de una manera especial generar estrategias para

retomar la actividad de nuestra institución y cumplir con el objetivo para el cual fue formada.

Se deja constancia que no se consigna el voto del Presidente señor German Erazo, por corresponder la resolución a sus actos de administración.

**RESOLUCIÓN:** La Junta General Universal de Socios de **BALANCEADOS DE CHIMBORAZO JTL COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, por unanimidad resuelve: (i) Dar por conocido y aprobar el informe correspondiente al ejercicio económico 2019, presentado por el señor Presidente, mismo que se adjuntan al expediente (**ANEX02**)

El señor Presidente dispone que se pase a tratar el tercer punto del orden del día:

### 3.- BALANCE Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

Interviene el señor gerente general manifiesta que se ha puesto a disposición de los socios los estados financieros correspondientes al ejercicio 2019, el estado de Situación Financiera y estado de Pérdidas y Ganancias con sus

Balanceados Chimborazo JTL CIA LTDA		Página	1
		Fecha	24/06/2020
BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA			
		Al	En
		31/12/2019	_____
Código de Cta.	Descripción de la cuenta.	Subtotales	Totales
1	ACTIVO		29,003.56
101	ACTIVO CORRIENTE		3,388.12
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		29.68
101012	BANCOS	29.68	
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		3,358.44
1010501	CREDITO TRIBUTARIO FAVOR EMPRESA		3,358.44
10105011	IVA COMPRAS	3,358.44	
102	ACTIVOS NO CORRIENTES		25,615.44
10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		25,615.44
1020106	MAQUINARIA Y EQUIPO	25,615.44	
			29,003.56
2	PASIVOS		28,603.56
201	PASIVO CORRIENTE		28,603.56
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		28,603.56
2010302	CUENTAS POR PAGAR SOCIOS	28,603.56	
			28,603.56
3	PATRIMONIO		400.00
301	CAPITAL		400.00
30101	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	400.00	
			400.00
	TOTAL PASIVO + CAPITAL		29,003.56

documentos de respaldo.

Tenemos el Estado de Situación Financiera mismo que refleja que el capital de la compañía no ha variado, señores socios recordemos además que tenemos el procesador de alimentos mismo que consta en activos fijo tomar en cuenta que año a año este se va devaluando por lo que solicito consideremos la posibilidad de retomar con las actividades para la cual fue creada la compañía.

Una vez concluida la presentación la señora Nancy Tenemaza mociona aprobar los Estados Financieros.

Se deja constancia que no se consigna el voto del señor Julio Tenemaza y el señor German Erazo por corresponder a las resoluciones y a sus actos de administración.

**RESOLUCIÓN:** La Junta General Universal de Socios de **BALANCEADOS DE CHIMBORAZO JTL COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.**, con el voto favorable que representa el 100 % del capital concurrente, resuelve: Aprobar los balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019, los mismos que se adjunta al expediente. **(ANEXO 3)**

Inmediatamente, el señor Presidente dispone que se pase a tratar el cuarto punto del orden del día:

#### **4.- DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES 2019.**

El señor gerente manifiesta que, de acuerdo a los estados financieros presentados, no se ha obtenido utilidad, ni pérdida, por lo que este punto no es tratado.

Inmediatamente, el señor Presidente dispone que se pase a tratar el quinto punto del orden del día:

#### **5.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.**

Sin tener otro asunto que tratar, el señor Presidente de la Junta dispone un receso de veinte minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso,

siendo las diecisiete horas con diez minutos, el señor Presidente de la Junta reinstala la referida Junta con los mismos asistentes y dispone que por secretaria se de lectura al acta.

**RESOLUCIÓN:** La Junta General Universal de Socios de **BALANCEADOS DE CHIMBORAZO JTL COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.**, con el voto favorable que representa el 100 % del capital concurrente, resuelve: aprobar el texto de la presente acta y ratificar su contenido en su integridad, que corresponde a la Junta General Universal de Socios de **BALANCEADOS DE CHIMBORAZO JTL COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.**

El señor Presidente agradece a los socios por su asistencia y declara concluida la presente Junta General Universal de Socios de **BALANCEADOS DE CHIMBORAZO JTL COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.**, a las diecisiete horas con treinta minutos. Para constancia, suscriben la presente acta, el presidente, secretario y socios de la presente Junta General Universal de Socios, que certifican, en unidad de acto, en el lugar y fecha arriba señalados.



**ERAZO CASTILLO GERMAN ARNULFO  
PRESIDENTE**



**TENEMAZA YASACA JULIO  
SECRETARIO**



**TENEMASA YASACA NANCY VIRGINIA  
SOCIO**