



ACTAS JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE MARVICENTE CIA. LTDA

En la ciudad de Cuenca, a los 16 días del mes de mayo del 2019, en el local de la compañía ubicado en la calle NICANOR AGUILAR 3-71 y LUIS MORENO MORA, a las 04:00pm, se reúnen los siguientes socios de la compañía de MARVICENTE CIA LTDA:

El Ing. Javier Eugenio Martínez Ledesma, Representante Legal de las empresas TELECOMAUSTRO CIA. LTDA. (0.152%) y IMMARVIC CIA. LTDA (99.645%) y además propietario del 0.203% de las acciones de la empresa, por lo tanto, encontrándose el 100% del capital de la compañía.

Preside la junta el Sr. Joaquín Sebastián Martínez Vicuña Presidente de la Compañía, y en calidad de secretario el Ing. Javier Eugenio Martínez Ledesma Gerente General.

Los socios reunidos declaran iniciada la Junta universal de Socios y se pone a consideración el siguiente orden del día

Orden del día

1. Revisión de Estados Financieros con cierre al 31 de diciembre del 2018.
2. Resolución sobre los saldos contables de la empresa.
3. Aprobación del acta.

1. Revisión de Estados Financieros con cierre al 31 de diciembre del 2018.

Los socios al revisar los saldos contables de los diferentes estados de financieros siendo estos Estado de Situación, Pérdidas y Ganancias, Flujo del Efectivo y Cambios en el patrimonio, determina que los valores se encuentran dentro de los parámetros presupuestados debido a la implementación de las diferentes agencias en la provincia del Oro.

Los ingresos que la empresa en el periodo 2018, alcanzaron un valor de \$ 48423.17, y los costos y gastos incurridos en dicho periodo para la ejecución de la empresa sumar un total de \$ 102193.89 es por ello que, al no mantener un nivel de ingresos importantes se obtuvo una pérdida de \$ 53770.72, es por ello que la empresa para mantenerse tuvo que solicitar préstamo a sus empresas socia que le permitieron seguir con sus operaciones.

2. Resolución sobre los saldos contables de la empresa.

La junta de socios por unanimidad, decide aprobar los estados financieros considerando que los valores presentan razonabilidad y se apegan a los principios de contabilidad y a las Normas de Contabilidad como a las Normas de Información Financiera.



3. Aprobación de acta

Luego de un receso de 30 minutos el secretario dio lectura al texto del acta el cual fue aprobado por unanimidad de los presentes.

Se termina la reunión a las 06:30 pm del día 16 de mayo del 2019.

Sr. Joaquín Sebastián Martínez V.
Presidente

Ing. Javier Eugenio Martínez L.
Socio