

## ACTAS JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE MARVICENTE CIA. LTDA



En la ciudad de Cuenca, a los 16 días del mes de mayo del 2020, en el local de la compañía ubicado en la calle NICANOR AGUILAR 3-71 y LUIS MORENO MORA, a las 08:00am, se reúnen los siguientes socios de la compañía de MARVICNET 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 2019.
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 2019.**

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 2019, alcanzaron un valor de \$ 494,870.41, y los costos y gastos incurridos en dicho periodo para la ejecución de la empresa sumar un total de \$ 469,458.00 es por ello que, al no mantener un nivel de ingresos importantes se obtuvo una utilidad antes de participación trabajadores e impuestos de \$ 24,7414.41, la empresa obtuvo un margen de rentabilidad de 5.01%, un margen de acuerdo a lo planificado, debido que en este periodo se tuvo que incurrir en gastos de publicidad y gestión con el objetivo de posicionar la marca, al igual en comisiones al personal para que esta manera poder abarcar una parte importante del mercado.

Dentro del Estado de Situación, la empresa obtuvo un aporte de materiales y mano de obra por parte de sus empresas relacionadas permitiéndole mantener con su liquidez y sin que se afecte el desarrollo adecuado de sus funciones.



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 09:00 pm del día 16 de mayo del 2020.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "JSM", written over a light blue grid background.

Sr. Joaquin Sebastián Martínez V.  
Presidente

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "JEM", written over a light blue grid background.

Ing. Javier Eugenio Martínez L.  
Socio