



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSULTYCOB CÍA. LTDA.

En la ciudad de Tabacundo, cantón Pedro Moncayo, provincia de Pichincha, a los veintiocho días del mes de marzo del año dos mil veinte, siendo las quince horas, se reúnen en sesión extraordinaria los socios de la Compañía CONSULTYCOB Cía. Ltda., en las instalaciones de su oficina ubicada en la calle 26 de Septiembre sin número y Bolívar, previa convocatoria remitida por el señor Franklin Fernando Sáenz Santana en calidad de Presidente, de fecha 20 de marzo del 2020, conforme lo establece el Art. 14 de estatuto vigente. El Dr. Luis Eduardo Ojeda Valdiviezo, en calidad de Secretario conforme lo establece el Art. 17 de Estatuto, procede a dar lectura del orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 01 de febrero hasta el 31 de diciembre del 2019.
3. Lectura y Aprobación del informe de Gerencia.
4. Lectura y Aprobación del informe del Comisario.
5. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. Constatación del Quórum

Se procede a constatar la presencia de los señores Franklin Fernando Sáenz Santana y el Dr. Luis Eduardo Ojeda Valdiviezo en sus calidades de socios de la Compañía CONSULTYCOB Cía. Ltda., mismos que representan al 100% del capital social suscrito y pagado. Por lo que se puede determinar la existencia del quórum reglamentario para deliberar y decidir.

2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 01 de febrero hasta el 31 de diciembre del 2019.

Por medio de Secretaria se procede a dar lectura a los Estados Financieros, Balance General y Estados de Pérdidas y ganancias correspondientes al periodo entre 01 de febrero hasta el 31 de diciembre del 2019, de la Compañía CONSULTYCOB Cía. Ltda.; presentados por la Srta. Ligia Coro en calidad de Contadora General de la misma, evidenciando lo siguiente en cada uno de los estados financieros:

**BALANCE GENERAL**

Patrimonio			
3	Patrimonio		4.093,68
31	CAPITAL SOCIAL		
3103	Aporte de socios	4.093,68	
310305	Aporte de los Socios	4.093,68	
36	RESULTADOS		,00
3602	(Pérdidas acumuladas)		,00
360205	(Perdidas Acumuladas)		
Total PATRIMONIO		:	4.093,68
Total PASIVO & Patrimonio			4.714,300

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

INGRESOS			
5	INGRESOS		26.961,53
54	INGRESOS POR SERVICIOS		26.961,53
540120	Servicios de Consultoría	26.961,53	
TOTAL INGRESOS:			26.961,53
GASTOS			
4	GASTOS		26.778,60
45	GASTOS DE OPERACIÓN		24.285,16
4501	Gastos de personal	24.285,16	
450105	Remuneraciones mensuales	19.090,00	
450110	Beneficios sociales	2.492,80	
45011005	Decimo Tercer Sueldo	1.540,00	
45011010	Decimo Cuarto Sueldo	952,80	
450120	Aporte al IESS	2.319,44	
450190	Finiquitos Laborales	362,92	
4503	Servicios Varios	1.858,55	
450305	Movilización, fletes y embalajes	952,56	
450320	Servicios básicos	705,99	
45032002	Telefono CNT	267,08	
45032010	Luz Electrica	367,45	
45032015	Agua Potable	35,89	
45032020	Servicios de Internet	35,57	
4505	Depreciaciones		320,00
450525	Muebles, enseres y equipos de oficina	100,00	
450530	Equipos de computación	220,00	
4507	Otros gastos		514,89
45070501	Suministros de oficina	410,91	
45070504	Suministros de Aseo y Limpieza	103,98	
TOTAL GASTOS:			26.778,60
DEFICIT DEL PERIODO:			182,93

Al finalizar la presentación de los estados financieros, se ha determinado una utilidad de CIENTO OCHENTA Y DOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS (USD. 182,93), a favor de la Compañía.



Con lo antes expuesto y analizados que han sido los Estados Financieros, Balance General y Estados de Pérdidas y ganancias correspondientes al periodo entre 01 de febrero hasta el 31 de diciembre del 2019, de la Compañía CONSULTYCOB Cía. Ltda.; y luego de poner en consideración de la Junta, estos son aprobados por unanimidad en todo su contenido.

3. Lectura y Aprobación d informe de Gerencia.

Seguidamente se procede a dar lectura al informe de gestiones realizadas por parte del Gerente General de la compañía Doctor Luis Eduardo Ojeda Valdiviezo, durante el periodo 2019, mismo que luego de ser puesto en conocimiento de la Junta, es aprobado por unanimidad.

4. Lectura y Aprobación del informe del Comisario.

Por medio de Secretaria se procede a dar lectura del informe presentado por la Sra. Verónica Rodríguez en calidad de Comisario, con respecto al desarrollo y un breve análisis de los estados financieros de periodo 2019, mismo que luego de ser puesto en consideración de la Junta es aprobado por unanimidad.

5. Lectura y aprobación del texto integral del acta

Al haberse agotado todos los puntos establecidos en el orden del día, se conceden treinta minutos de receso para elaborar el acta correspondiente. Una vez concluido el tiempo toma la palabra el señor Secretario de la Junta General Ordinaria, quien da lectura al acta de sesión; y sin haber observación alguna es aprobada por unanimidad.

Siendo las dieciséis horas con treinta minutos, se da por concluida la Junta General Extraordinaria de socios de la compañía CONSULTYCOB Cía. Ltda., para constancia de lo actuado y resuelto, firman la presente acta conjuntamente el Presidente y el señor Secretario quien certifica.

Franklin Fernando Saenz Santana
PRESIDENTE

Dr. Luis Eduardo Ojeda V.
SECRETARIO