



Evolución en seguridad y formación integral



## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ESFOGUARINSIDELECTRONIC CIA.LTDA.

Celebrada el Jueves, 26 de abril 2020

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y seis días del mes abril de dos mil veinte, a las once horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la siguiente dirección: N58 L MURIALDO Y NICOLAS VASCONEZ, se celebra la presente Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía ESFOGUARINSIDELECTRONIC CIA.LTDA. Actúa como presidente de esta Junta, el señor Kenneth Josué Minda Cedeño y como Secretario, el señor Jinson Fernando Gómez Córdova

La Presidencia dispone que por Secretaria se verifique el quórum de instalación de la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas. El señor Secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, constándose que ha concurrido a esta Junta General Ordinaria Universal, la totalidad de los accionistas de la compañía, cuya enumeración y acciones que representen, según consta a continuación:

1. El CEO Carlos Patricio Minda Calderón, por sus propios derechos, propietario de 950 acciones de un dólar cada una
2. El Señor Kenneth Josué Minda Cedeño, por sus propios derechos, propietario de 50 acciones de un dólar cada una.

Verificado el quórum, se da inicio a la Junta que tiene el carácter de Ordinaria Universal, por estar presente el 100% del capital suscrito, que asciende a un monto de USD \$1 000,0, (Un mil con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América).

El presidente solicita que por Secretaria se de lectura a la agenda propuesta para la Junta, la que contiene los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
2. Conocer y resolver sobre Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2019.
3. Resolución acerca de la forma de reparto de utilidades correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
4. Designación de Comisario



Evolución en seguridad y formación integral



Una vez leído y aprobado el orden del día, se pasa a conocer el mismo:

**1. Conocer y resolver sobre el Informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio económico del año 2019.**

El CEO Carlos Patricio Minda Calderón presenta a los Accionistas el informe de Gerencia General y los Estados Financieros con corte al 31 de Diciembre de 2019.

Así también, se presentan las proyecciones para el año 2020, las cuales son muy alentadoras para la empresa y son reconocidas por los accionistas.

Para finalizar, El CEO Carlos Patricio Minda Calderón, expresa su gratitud por el apoyo y confianza dada por los Accionistas en este corto periodo.

El informe de Gerencia General es aprobado por una unanimidad por parte de los accionistas.

**2. Conocer y resolver sobre Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2019.**

La Gerencia General presenta a los accionistas los Estados de Financieros del Año 2019, los cuales arrojan los siguientes resultados:

Ingresos:	\$ 0,00
Costos y Gastos:	\$ 190,00
Pérdida Contable:	\$ 190,00
Utilidad a Repartir:	\$ 0,00

En el Estado de Situación:

Activos:	\$ 2.000,00
Pasivos:	\$ 1.910,00
Patrimonio:	\$ 810,00

Los estados financieros son aprobados por los accionistas por una unanimidad.

**3. Resolución acerca de la forma de reparto de utilidades correspondiente al ejercicio económico del año 2019.**



Evolución en seguridad y formación integral



Al no existir utilidades en el período 2019 Toma la palabra el CEO Carlos Patricio Minda Calderón, en su calidad de Gerente General y recomienda a los accionistas, seguir con el siguiente punto del día.

#### 4. Designación de comisario

El CEO Carlos Patricio Minda Calderón, expresa y recomienda mantener al Comisario Ing. Patricia Sanipatin, quien se encargara de la revisión y presentación del informe de comisario para el período 2020.

Los socios después de varias deliberaciones, proponen que sea El CEO Carlos Patricio Minda Calderón, en su calidad de Gerente General, quien inicie el proceso para la renovación de los servicios prestados por la Ing. Patricia Sanipatin en el período contable 2020. Propuesta que es aceptada por Unanimidad por los accionistas.

A las doce horas y media se toma un receso de media hora hasta redactar la presente acta por parte del secretario y a las trece horas se retoma la junta y se firma por triplicado la aceptación de las misma y se da por terminado la junta.

CEO Carlos Minda Calderón

ACCIONISTA

Sr. Kenneth Josué Minda Cedeño

PRESIDENTE

Jinson Fernando Gómez Córdova

SECRETARIO