

JUNTA UNIVERSAL DE TOTAL SOURCES COMPANY SURCOM CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los 13 días del mes de marzo de 2020, en las oficinas ubicadas en Av. Remigio Crespo 2-166 y Agustín Cueva Vallejo, a partir de las 11 a.m., se reúne la Junta UNIVERSAL conformada por los siguientes socios: la Ing. Ramon Alvear Diana Catalina que representa el 20% de las participaciones, el Ing. Ramon Alvear Enzo Francisco, que representa el 20%, y la Ing. Ramon Alvear Johanna Alexandra que representa el 60% de las participaciones con lo que se encuentra presente el ciento por ciento del capital social de la Compañía.

Preside la Junta la Ing. Diana Ramón, presidenta de la Compañía, se mociona nombrar un secretario adoc, moción que es aceptada y actúa como tal la Ing. Tania Valencia. El Representante Legal dispone que se constate el quórum y se forme la lista de los asistentes; encontrándose presente la totalidad del capital social, la instalación en Junta Universal es legalmente procedente, se da lectura al orden del día.

- 1) Lectura y aprobación del informe de gerencia del ejercicio 2019.
- 2) Lectura y aprobación de los estados financieros del ejercicio 2019.
- 3) Destino de las utilidades.
- 4) Clausura.

Puesto a consideración el orden del día el mismo es aprobado por unanimidad.

PRIMERO: Se da lectura al informe de gerencia sobre el ejercicio económico correspondiente al año 2019.

La empresa ha trabajado y direccionado su fuerza de ventas para ir posicionándose en el mercado, buscando cada vez nuevos nichos. En este ejercicio se alcanzó un monto total de ventas de \$ 47.142,51 y con gastos por \$ 25.941,28

Informe que es aprobado por unanimidad.

SEGUNDO: Se dan lectura a los Estados de Situación: Un activo total de \$ 836.500,94 formado por un activo corriente de \$47.157,08 y un activo no corriente de \$ 789.343,86; un pasivo de \$ 800.738,24 y un patrimonio neto de \$35.762,70. Estado de Resultados Integral con ingresos de \$ 47.193,51, gastos de \$ 25.941,28 generando una utilidad neta de \$14.974,56 luego de impuestos. Estado de Cambios en el Patrimonio: un capital de \$ 20.000,00, un resultado del ejercicio de \$14.974,56. Estado de Flujo de Efectivo: con un flujo operativo de \$ -19.985,43, flujo de actividades de inversión de \$ 0.00 y un flujo de actividades de financiamiento de \$ 0,00 y las Notas de los Estados Financieros del Ejercicio Económico cerrados al 31 de diciembre de 2019, los mismos que son aprobados por unanimidad.

TERCERO: La Compañía en el Ejercicio Económico 2019 tiene una utilidad de \$ 14.974,56, deciden se mantenga en la cuenta de Ganancias Acumuladas.

Sin tener otro punto que tratar cuando son las 14:10 horas, la presidenta declara terminada la presente sesión, concediendo un receso de treinta minutos para que se redacte el Acta de la Junta.

Se reinstala la sesión y se pone en conocimiento de los señores Socios el contenido de la presente acta, quienes lo aprueba por unanimidad, ratificando las resoluciones tomadas y firmadas por la totalidad de los socios.

Ing. Diana Ramón
Ci:0105475602

Presidenta

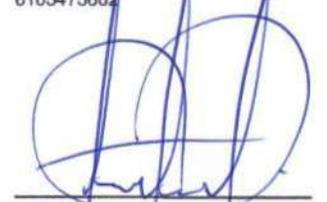
Ing. Tania Valencia
Ci: 0105770085

Secretaria Adoc

FIRMAN LOS SOCIOS:



RAMON ALVEAR DIANA CATALINA
0105475602



RAMON ALVEAR JOHANNA ALEXANDRA
0106038466



RAMON ALVEAR ENZO FRANCISCO
0104960895