

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE  
BCS RENTAL TOOLS AND OIL SERVICES TZ CIA.LTDA.  
RUC: 2290346986001**

En la ciudad de Francisco de Orellana, a horas 09.00 am; del día **31 de marzo de 2020**, en el domicilio legal de la sociedad ubicado en el barrio Unión Imbabureña, Cotacachi y Vía a Loreto, con la siguiente asistencia de socios:

<b>Nombre del socio</b>	<b>Participaciones</b>	<b>%</b>
SINCHIGUANO YANCHAPAXI MONICA FABIOLA	\$1	0.25%
ZAVALETA ESPINOLA PAT HELENE	\$399	99.75%
<b>Total</b>	<b>\$400.00</b>	<b>100%</b>

El capital social de la compañía es de 400 (**USD \$ 400**), dividido en **400** acciones de **USD \$ 1.00** cada una.

Por decisión de la Junta General Universal Ordinaria de Socios, preside la sesión la Sra. SINCHIGUANO YANCHAPAXI MONICA FABIOLA con C.I. 2100349626, en calidad de presidente.

**Quórum.-**

La presidente de la Junta Srta. Monica Fabiola Sinchiguano Yanchapaxi preguntó a la Gerente General Sra. Pat Helene Zavaleta Espinola si existía suficiente Quórum para realizar la Junta. La Gerente General, indicó que se encuentra presente el cien por ciento (100%) de socios de la compañía, de conformidad con el artículo Décimo Noveno de los Estatutos Sociales y 238 de la Ley de Compañías, por lo que se puede instalar válidamente la presente Junta General Universal Ordinaria de Socios, sin necesidad de Convocatoria previa.

**Orden del Día:**

En atención al informe de la Gerente, el Presidente declaró instalada la Junta, con el fin de tratar sobre el siguiente **Orden del Día**:

- 1. Informe de Gerente General periodo 2019.**
- 2. Informe, revisión y aprobación del Balance General Ejercicio Económico periodo 2019.**
- 3. Revisión y aprobación Presupuesto año 2020.**
- 4. Lectura, aprobación y firma del Acta de Junta Ordinaria.**

Los señores socios presentes aprueban por unanimidad el Orden del Día y resuelven lo siguiente:

## DESARROLLO DE LA JUNTA

Leída la agenda del día se procede a su revisión punto por punto.

### 1. Informe de Gerente General periodo 2019.

Se pasa a tratar sobre el primer punto del Orden del Día, tomando la palabra de la Gerente General Pat Helene Zavaleta Espinola, quien procedió a dar lectura de su **Informe anual por la gestión 2019**, referente a las actividades desarrolladas a la fecha y el movimiento de la Compañía.

Luego de un intercambio de opiniones, la Junta de socios aprobó por unanimidad y sin observación de ninguna naturaleza el Informe de la Gerente General periodo 2019, debiendo arrimarse a los expedientes de la sociedad, y se da paso al siguiente punto de la agenda.

### 2. Informe, revisión y aprobación del Balance General Ejercicio Económico periodo 2019.

Continuando con el desarrollo de la agenda, se procedió a revisar el Balance General, los Estados Financieros y el Estado de Resultados de la **gestión 2019**, de acuerdo al siguiente detalle:

ESTADO DE RESULTADOS				
<b>ACTIVO:</b>				
	Activo Corriente:	1.515.38	Activo No Corriente:	0.00
<b>PASIVO:</b>				
	Pasivo Corriente:	0.00	Pasivo No Corriente:	0.00
<b>PATRIMONIO:</b>				
	Capital Pagado:	400.00	Reserva Legal:	0.00
	Resultado de la gestión:	1.115.38	Resultados Acumulados:	0.00

Luego de un intercambio de opiniones, la Junta aprobó por unanimidad el **Balance General del ejercicio económico periodo 2019** en su totalidad, verificando los expedientes de la sociedad, y se da paso al siguiente punto de la agenda.

### 3. Tratamiento de los resultados de la Gestión 2019.-

Seguendo con la agenda del día, la Presidenta señaló que habiéndose obtenido utilidades en la gestión **2019** corresponde conforme lo establece el artículo 297 de la Ley de Compañías, constituir la Reserva legal del **cinco por ciento (5%) de los resultados obtenidos**, debiéndose destinar el importe de **USD\$.55.76.- (cincuenta y cinco con 76/100 Dólares Americanos)** a la Reserva Legal, esta transacción se registrará el 01-abril-2020.

Asimismo, con relación a los resultados de la gestión, la Presidenta propuso a la Junta que el saldo de la utilidad líquida de la gestión 2019 se mantenga en la cuenta de resultados acumulados, para posterior pronunciamiento de la Junta General de Socios.

**4. Revisión y aprobación Presupuesto año 2020.-**

Acto seguido, la Presidenta indicó que se debía proceder al análisis de la actual situación económica de la Compañía, así como del Presupuesto presentado por la señora Gerente General de la sociedad para el año 2020, con las proyecciones de crecimiento en la producción.

Posteriormente, se procedió a revisar las cuentas de ingresos, egresos, para las operaciones conforme al presupuesto presentado.

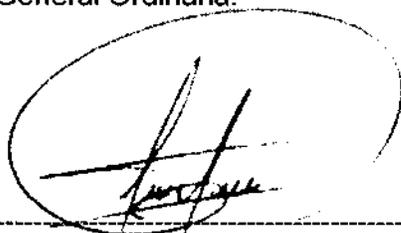
Después de revisar y analizar el **Presupuesto para el Año 2020**, la Junta lo aprobó por unanimidad en su totalidad sin ninguna observación, debiendo arrimarse a los expedientes de la sociedad, y dando paso al siguiente punto de la agenda.

**5. Lectura, aprobación y firma del Acta de Junta Ordinaria.-**

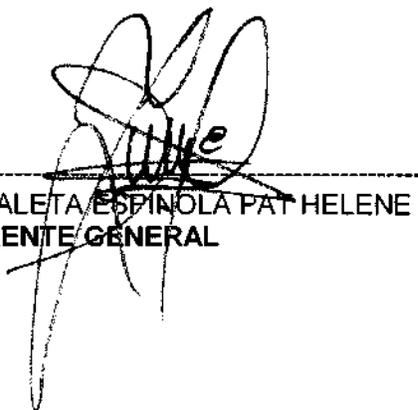
No habiendo más asuntos que tratar se ingresó en cuarto intermedio para la redacción de la presente Acta.

Concluido el cuarto intermedio, reinstalada la Junta y leída que fue el Acta, la Presidenta la puso a consideración de la Junta aprobándola en su integridad por unanimidad, y firmando al pie los comparecientes, junto a la Presidenta y la Gerente.

Siendo las **14:00 horas del 31-marzo-2020** se dio por concluida la sesión de la Junta General Ordinaria.



SINCHIGUANO YANCHAPAXI MONICA FABIOLA  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



ZAVALETA ESPINOLA PAT HELENE  
GERENTE GENERAL