ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "DEPORCENTRO S.A."

Siendo las 9h00 de 25 de junio de 2020, en domicilio principal de la Compañía ubicado en la Avenida Interoceánica Km. 14.5 s/n y Francisco Pizarro, Edificio Vía Ventura, Distrito Metropolitano de Quito, de acuerdo con la Convocatoria comunicada a los accionistas el 11 de junio de 2020, cuya recepción se acompaña como documento habilitante, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas, amparados en el Artículo 238 de la Ley de Compañías.

De acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social de la compañía, actúan como presidente de la misma, el señor Javier Arévalo Herrera, en su calidad de presidente de la Compañía; y, como secretario de la Junta el señor Giovanny Cartagena Bustos, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

Además, se encuentran invitados el economista Marcelo Valencia M. Comisario Principal de la Compañía, así como los Auditores Externos, Prime Consulting S.A.

La presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum correspondiente, quien constata la presencia de los siguientes accionistas:

Sr. Darío Andres Ávila Rivas	32.000 acciones
Sra. María Gabriela Ávila Veintimilla	32.000 acciones
Sra. María Paz Ávila Veintimilla	32.000 acciones
Sra. María de Lourdes Veintimilla Bueno	32.000 acciones

El señor secretario ha constatado el quorum y certifica la presencia del 80% del capital pagado de la Compañía, por lo tanto, se instala la Junta Ordinaria de Accionistas para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico 2019
2. Informe del Comisario Principal y de la Auditoría Externa.
3. Conocer y resolver sobre los Informes, las cuentas, balance y estados financieros correspondientes al año 2019 y sobre la gestión de los administradores.
4. Resolver acerca de los resultados del ejercicio económico 2019

La Presidencia de la Junta pone en consideración de la Junta de Accionistas el Orden del Día, y es aprobado por unanimidad y resuelven lo siguiente:

1. Informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico 2019

El señor secretario procede a dar lectura del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019, donde se efectúa una exposición de la situación económica del país; seguidamente se expone la Información Financiera de la Compañía, donde se destaca que los estados financieros del ejercicio económico 2019, han sido revisados por

la Comisario Principal economista Marcelo Valencia M., y Auditados por la empresa Auditora Prime Consulting S.A.

De los estados financieros se desprende lo siguiente:

Los estados financieros de la COMPAÑIA DEPORCENTRO S.A., correspondientes al ejercicio terminado en diciembre 31 de 2019, han sido revisados por la Comisario Principal economista Marcelo Valencia M., y la empresa Auditora PRIME AUDIT CONSULTIG S.A., los mismos que recogen en resumen las siguientes cifras e indicadores:

Activos. -

Al término del año el Total de Activos asciende a USD. 2.737.340,09 de los cuales, USD. 874.735.27 son Activos Corrientes y USD. 1.862.604.82 corresponden a la Propiedad Planta y Equipo o Activos Fijos.

Pasivos y Patrimonio. -

Al cierre del año los Pasivos Totales se ubicaron en USD. 2.673.504.24 que representa el 97.67% del Activo Total, mientras que el Patrimonio compuesto por Capital Social, Reservas Legales, Resultados Acumulados y del Ejercicio representan el 2.33%.

Resultados. -

Las cifras que se presenta en los Estados Financieros se registran a base de la conversión a los principios de las Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF, implementada en la Compañía a su debida oportunidad.

En el Estado de Pérdidas y Ganancias, los rubros más representativos se componen de la siguiente manera:

Los Ingresos Ordinarios en el ejercicio económico se ubicaron en USD. 233,001.88; mientras que los Gastos Operativos, Administrativos y Financieros registrados fueron de USD.439,366.58, en consecuencia, se generó una pérdida de USD. 206,364.70.

Es preciso mencionar que la pérdida generada en el Ejercicio 2019 responde a factores exógenos a la Compañía, como son un elevado Costo de Ventas por el incremento del precio de los insumos y mantenimiento de maquinaria especializada que se utilizan para la prestación de servicios donde desarrolla sus actividades la Compañía, a lo que hay que adicionar el costo de la Mano de Obra, y básicamente el costo de depreciación lo cual encarece la operación de la compañía.

2. Informe del Comisario Principal y de los Auditores Externos Prime Audit Consulting S.A., por el ejercicio 2019.

Por secretaria se da lectura del Informe del economista Marcelo Valencia M., Comisario de la Compañía, el mismo que en su parte principal destaca la razonabilidad de los Estados Financieros en apego a las disposiciones legales y estatutarias de la compañía, así como el cumplimiento de las disposiciones societarias por parte de la Administración de la Compañía; destaca que ha existido en la limitación de la información debido al cambio de sistema contable contratado por la compañía. La Junta de Accionistas resuelve aprobar por unanimidad. Los Administradores se abstienen de votar.

Por secretaria se da lectura del Informe de la Auditoría Externa, efectuada por la compañía Auditora **Prime Audit Consulting S.A.**, el mismo que en su parte principal destaca la razonabilidad de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019, así como de sus resultados y sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio, con sujeción a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para PYMES, establecidas y autorizadas por las Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Igualmente se abstiene de opinar sobre ciertos rubros de balance debido a la falta y poco tiempo para emitir un criterio analizado de las cifras que presenta el balance. Adicionalmente se señala el cumplimiento de las disposiciones societarias por parte de la Administración de la Compañía.

La Junta Resuelve aprobar por unanimidad. Los Administradores se abstienen de votar.

3. Conocer las cuentas, balance y estados financieros correspondientes al año 2019.

El señor secretario da lectura a las Cuentas del Balance General las cuales evidencian que los Activos Totales se incrementaron en USD. 331.504,09; igual comportamiento tuvo el Pasivo Total que registro un crecimiento de USD. 537.869,24 en el ejercicio 2019, respecto del ejercicio 2018. Mientras que el Resultado Integral del ejercicio 2019, produjo una pérdida de USD. 206.365,15, por las razones que explican en el informe del señor Gerente General.

4. Resolución sobre los informes cuentas de balance y estados financieros antes referidos y sobre la gestión de los administradores.

Conocidos los informes de las cuentas de los estados financieros, y el resultado integral (pérdida) los señores accionistas aprueban por unanimidad, así como la gestión de la administración. Cabe indicar que los administradores se abstienen de votar.

5. Resolver acerca de los resultados del ejercicio económico 2019.

El Gerente General de la Compañía propone a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que la Pérdida generada en el ejercicio 2019 de USD. 206.364,70, sea compensada con Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores y regularizada contablemente en el ejercicio económico 2020.

Habiendo agotado los puntos a tratar en la presente Junta de Accionistas, la presidente concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la Junta de Accionistas, el señor secretario da lectura del Acta, la cual es aprobada por unanimidad por los señores accionistas.

Siendo las 11h30, la señora presidenta de la Compañía da por concluida la Junta y suscribe la presente acta en unidad de acto con los señores accionistas.

Sr. Javier Arévalo Herrera
Presidente

Giovanny Cartagena Bustos
Gerente General

Sr. Darío Andrés Avila Rivas
Accionista

Sra. María Gabriela Avila Veintimilla
Accionista

Sra. María Paz Ávila Veintimilla
Accionista

Sra. María de Lourdes Veintimilla Bueno
Accionista