

ACTA No. 49

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA DEGSO CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy martes 11 de febrero de 2020, siendo 10h00, se reúnen los Socios de la Compañía DEGSO CIA. LTDA., en sus oficinas, ubicada en Ponciano Alto, calle Mariano Pozo N73-77 y calle N73A de esta ciudad, Provincia de Pichincha.

Las asistencias de los Socios representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado, siendo los siguientes: Ing. Edison Manuel Enrique Guerrero Cevallos propietario de veinte y cuatro mil setecientas cincuenta participaciones de un dólar cada una, Ing. Eduardo Homero Zurita Pérez propietario de veinte y cuatro mil setecientas cincuenta participaciones de un dólar cada una y Gladys Mercedes Arthos Yánez propietaria de quinientas participaciones de un dólar cada una; la comparecencia a la presente junta General ordinaria lo hacen por sus propios derechos y a fin de tratar el orden del día, para lo cual fueron convocados con fecha 3 de febrero de 2020.

- 1.- Lectura del Informe del Gerente sobre el ejercicio económico del año 2019
- 2.- Aprobación del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2019
- 3.- Resolución sobre el destino de los dividendos no distribuidos a Socios de años anteriores
- 4.- Resolución sobre el destino de los resultados del año 2019
- 5.- Designación de auditores externos para el año 2020

Para la presente Junta se conviene que el Ing. Homero Zurita actúe como Presidente y la Lcda. Mercedes Arthos actúe como Secretaria.

Se declara instalada la Junta General Ordinaria de Socios y se procede con el orden del día:

1.- Lectura del Informe del Gerente sobre el ejercicio económico del año 2019

El Ing. Edison Guerrero da lectura de su Informe, en el cual detalla las actividades administrativas, Comerciales y Financieras que tuvimos durante el año 2019 así como explica con indicadores los resultados operacionales del año comparado con años anteriores, concluyendo que fue el primer año que la Empresa Degso tiene pérdida, esperando recuperarnos en Ventas para el nuevo año Comercial 2020.

Luego del análisis del informe los Socios expresan estar de acuerdo, por tanto, pasa a formar parte como anexo del acta.

2.- Aprobación del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2019

La Lcda. Mercedes Arthos informa que la Empresa de Auditores externos SAEX Cia. Ltda., realizó la auditoria del 27 al 31 de enero de 2020, concluyendo con su opinión favorable de que, en la revisión, análisis y verificación de los datos, los registros cumplen los procesos, procedimientos y Normas Contables, Tributarias y Fiscales Ecuatorianas, por tanto, el informe es positivo; con la salvedad de que el Patrimonio de Degso se debilita por los resultados del Ejercicio contable al 31 de diciembre de 2019.

Los Socios se pronuncian conocer esta situación por lo cual se procede con la aprobación del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2019.

3.- Resolución sobre el destino de los dividendos no distribuidos a Socios de años anteriores

Se resuelve que los dividendos que constan en el Patrimonio no se distribuyan nada durante el año 2020, a fin de equilibrar el resultado neto.

4.- Resolución sobre el destino de los Resultados del año 2019

El Ing. Guerrero expresa que la Pérdida de la Compañía por \$199.235,71 se proceda con los registros y declaraciones pertinentes en las entidades gubernamentales pertinentes, debiendo absorberse con las nuevas utilidades que se generen en los próximos años.

5.- Designación de auditores externos para el año 2020

El Ing. Homero Zurita sugiere que se continúe un año más con la Empresa SAEX CIA. LTDA., resaltando que las funciones de auditoria son desarrolladas con profesionalismo, de tal forma que nos da certeza de su trabajo eficiente e informe de resultados. Esta propuesta es analizada y aceptada por unanimidad por los Socios.

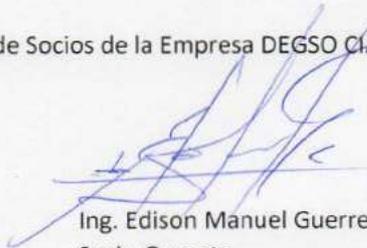
No habiendo más puntos que tratar y resolver, el Presidente da por terminada la presente Junta General Ordinaria de Socios, se levanta la reunión, siendo las 11h00 y dispone un receso para que se elabore el Acta correspondiente.

Elaborada el Acta, el Presidente reinstala la sesión y solicita a Secretaría que se dé lectura, una vez concluida, pregunta si alguien tiene alguna observación que realizar, al no haberla, proceden a suscribirla en ratificación de todo lo tratado y resuelto.

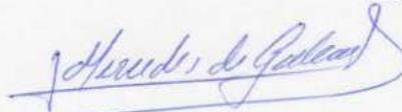
Siendo las 11h30 concluye la presente Junta General Ordinaria de Socios de la Empresa DEGSO CIA. LTDA.



Ing. Eduardo Homero Zurita Pérez
Socio Presidente



Ing. Edison Manuel Guerrero Cevallos
Socio Gerente



Lcda. Mercedes Arthos Yáñez
Socia Secretaria