

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, siendo las 16:00 del día 13 de abril del dos mil veinte, debido a la cuarentena que está viviendo nuestro país y el mundo debido al virus covid19. No podemos realizar la junta en las oficinas de la Compañía, ubicada en la calle Francisco Salazar E1022 y Tamayo, sino que lo hacemos a través de sistemas tecnológicos virtuales. Se reúne la Junta General Ordinaria de Socios, de DELIVERY SUMINISTROS Y SUMINISTROS, previa convocatoria realizada el día 30 de marzo del 2020. Se da inicio con la asistencia de la Ing. Marisol Vásconez, que es propietaria del 64.67% de las acciones, Tngra. Mónica Romero, propietaria del 2% y Econ. Dasya Arroyo poseedora del 33.34% de las acciones, sumados estos porcentajes, dan el 100% del capital social.

La Econ. Dasya Arroyo preside la sesión actuando en su calidad de Presidente y la Ing. Marisol Vásconez, Gerente, quien actúa como Secretaria.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita a la Ing. Marisol Vásconez, a que proceda dar lectura de la convocatoria, que transcrita textualmente dice lo siguiente: Se convoca con el carácter de obligatorio a la Junta General de Socios de DELIVERY SUMINISTROS & SUMINISTROS Cia. Ltda. De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y Estatutos Sociales, a llevarse a cabo el día Miércoles 15 de abril del 2020, a partir de las 16:00 de manera virtual con el sistema zoom de reuniones, ya no en sus oficinas, ubicadas en las calles Francisco Salazar E1022 y Tamayo, de esta ciudad de Quito con la finalidad de tratar los siguientes puntos del orden del día.

- 1.- Informe de la Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
- 2.- Lectura, Revisión y Aprobación de los Estados Financieros por el periodo contable Terminado el 31 de Diciembre del año 2019.
- 3.- Tratamiento a los Resultados del ejercicio 2019.

Se procede a tratar los puntos del orden del día:

1.- INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2019

La Ing. Vásconez procede a la lectura de su informe en el cual comenta la situación de la empresa y los problemas internos y externos que afectaron el cumplimiento de los objetivos planteados, tanto en ventas, cobros, pagos, y ajustes realizados que generaron una baja utilidad en el ejercicio 2019.

Tel: 6003358 6003345, Tel: Fax: 6003349, Celular: 09-562-519-Francisco Salazar E10-22 y Tamayo; Quito - Ecuador; e-mail: gds@dsimail.com

A continuación la Ing. Vásconez presenta el informe a los asistentes sobre las actividades de ventas realizadas y sobre la proyección de ventas para el año 2020.

2.- REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERÍODO CONTABLE AL 31 DE DICIEMBRE 2019

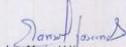
La Gerencia procede a dar lectura al Balance de Situación y al Estado de Pérdidas y Ganancias. La Econ. Dasya Arroyo presenta sus comentarios al balance y cuadros comparativos de los resultados del año 2019 respecto al año 2019. También presenta los índices financieros del año 2019 y de los años anteriores en los que se refleja que continúa una situación económica difícil para la compañía.

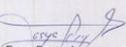
3.- RESULTADO EJERCICIO 2019

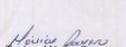
Se decide, tomar varias medidas para mejorar los saldos generados en el año económico 2019 según explica la gerencia en su informe. Sin embargo la situación económica debido a la cuarentena hace que exista la posibilidad de no cumplir con lo esperado.

Por lo que se autoriza al Contador a realizar el registro y asiento contable correspondiente, dejando la utilidad en el Patrimonio, en utilidades no distribuidas.

Por no tener más que tratar, los comparecientes resuelven dar por terminada la presente sesión a las 16:40 firmando para constancia todos los asistentes.


Ing. Marisol Vásconez


Econ. Dasya Arroyo


Tngra. Mónica Romero