

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA THE EDGE DESARROLLO ORGANIZACIONAL S.A.

En la ciudad de Quito a los 27 días del mes de marzo de 2020 , siendo las 10:00 horas y en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle José María Vargas N2-195 y Av. Pampite, se reúnen los Señores Accionistas: señor Julio Tobías Torres Andrade (39,35%); señor José Antonio Torres López (39,05%), debidamente representado por el señor Julio Tobías Torres Andrade mediante poder general que reposa en los archivos de la compañía y el señor Juan Sebastián Torres López (5.00%).

Actúa como Presidente de esta Junta el señor Juan Sebastián Torres López, en su calidad de Presidente de The Edge Desarrollo Organizacional S.A. y como Secretario el señor Julio Tobías Torres Andrade, conforme dicta el Estatuto vigente. En vista de que los presentes representan más del cincuenta por ciento del capital social de la compañía (83.40%), el Presidente declara formalmente instalada la Junta. El Secretario procede a dar lectura a la convocatoria publicada en el diario La Hora, el día martes 17 de marzo del 2020, la cual expresa:

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los señores Accionistas de THE EDGE DESARROLLO ORGANIZACIONAL S.A., a la Junta General Ordinaria que se llevará a cabo en el domicilio de la Compañía ubicado en la calle José María Vargas N2-195 y Pampite, en Cumbayá el día 27 de Marzo del 2020 a las 10:00 horas, conforme a lo establecido por el Art. 236 de la Ley de Compañías.

Orden del Día:

- 1) Aprobación de Balance, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros correspondientes al año fiscal 2019 conforme lo establecen las Normas Internacionales de Información Financiera.
- 2) Aprobación de informe de Gerente General del año 2019.
- 3) Aprobación de informe de Comisario del año 2019.
- 4) Designar al Comisario Titular y al Comisario Suplente de la Compañía, para el año 2020.
- 5) Análisis del resultado económico del año 2019 y decisiones sobre el mismo.

En caso de no presentarse quórum, se cita a Junta General Ordinaria en Segunda Convocatoria una hora más tarde y se la instalará con el número de Accionistas presentes. Las resoluciones de esta Junta General Ordinaria serán obligatorias para todos los Accionistas.

Quito. 17 de Marzo del 2020

Ing. Julio Torres Andrade
GERENTE GENERAL

DISCUSIÓN Y RESOLUCIONES conforme orden del día:

1. El Gerente General explica el Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujo de efectivo, Estado de cambios en el patrimonio y Notas a los estados financieros presentados para el año 2019. Hay algunos pedidos de

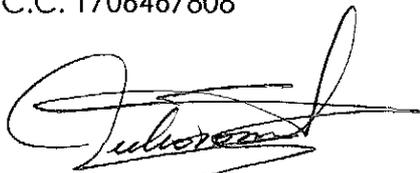
aclaración por parte de los accionistas sobre temas puntuales que son satisfactoriamente absueltos y se aprueba por unanimidad todos estos reportes financieros.

2. Se da lectura al informe del Gerente General y se lo aprueba unánimemente.
3. Igualmente se aprueba por unanimidad el Informe del Comisario para el año 2019.
4. Luego de una breve discusión se designa por unanimidad para el año 2020 al Ing. Javier Altamirano como Comisario principal y la señorita Lorena López como Comisario Suplente, con una remuneración igual a la de años anteriores.
5. Los resultados nos indican que hemos bajado en ventas el **36.6%** y el resultado en 2019 pasamos de una utilidad de \$ 23.235,13 en el 2018 a una pérdida de \$ 4.532,78 en el 2019 **que representa una disminución interanual del 119.5%**. El incremento en costos fijos se debe a la contratación de una persona adicional desde Junio del 2019 con un costo de \$21,318 en un esfuerzo por incrementar nuestras ventas. *La pérdida de este año principalmente se explica por dos razones: a) Reducción de ventas en un 36.6% y b) Incremento de una persona en nómina sin los resultados esperados en ventas.* Por unanimidad se resuelve que se use los saldos en reserva legal y especial para enjugar la pérdida de este año y se autoriza al Gerente General a realizar los cambios contables necesarios para este objetivo.

Habiendo completado el orden del día relativo a esta Junta General Ordinaria, el Presidente dispone un receso para la elaboración del Acta. El Presidente reinstala la Junta a las 12:45 horas y luego de que el Acta es leída, los Señores Accionistas asistentes se ratifican en su contenido y la aprueban por unanimidad. Se levanta la sesión a las 13:00 horas y para constancia de lo actuado firman el Presidente y el Secretario que certifica.



Juan Sebastián Torres López
Presidente
C.C. 1706467808



Julio Tobías Torres Andrade
Gerente General - Secretario
C.C. 1701787218

**ASISTENTES A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
THE EDGE DESARROLLO ORGANIZACIONAL SA
QUITO, 27 DE MARZO DEL 2020**

APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULAS	PORCENTAJE ACCIONES
1 AMORES CASTRO BYRON ALBERTO	1706997135	12.54%
2 ANDERSEN JIRON HELLEN CRISTINA	1709414450	3.29%
4 MENDOZA GARCIA ANTONIO JOSE	1708873763	0.77%
5 TORRES ANDRADE JULIO TOBIAS	1701787218	39.35%
6 TORRES LOPEZ JOSE ANTONIO	1704402286	39.05%
7 TORRES LOPEZ JUAN SEBASTIAN	1706467808	5.00%

TOTAL ASISTENCIA

83.40% 

CERTIFICO
