

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ADEPRO SEGOVIA GALARZA CIA LTDA

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de mayo del 2020, en las oficinas de la compañía ubicada Quito Calle: Francisco Salazar Numero: E10-37 Intersección: José Tamayo las 10h00 horas, se reúnen los accionistas de la compañía **ADEPRO SEGOVIA GALARZA CIA LTDA**

Se encuentran presentes los siguientes accionistas:

- Segovia Baus Miguel Francisco Cedula: 1705620035
- Segovia Galarza Francisco Sebastián Cedula: 1720090271

Constatado el quorum, se verifica la asistencia del 100% de los accionistas de la compañía, en virtud de lo cual se declara instalada la Junta. Preside la misma la Sra. Galarza Martínez Amparo del Rocío en su calidad de presidenta del directorio y por decisión de la Junta se designa al Sr. Segovia Galarza Francisco Sebastián como secretario de la Junta.

Por medio de secretaria se da lectura a la convocatoria de la Junta enviada por correo electrónico a todos los accionistas el día 17 de mayo del 2020.

De inmediato se pasa a tratar el orden del día de la convocatoria, siendo los siguientes puntos a tratar:

- 1. Lectura y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2019.**
- 2. Resolución sobre los estados del ejercicio económico 2019**

La Presidente procedió por tanto, a dar inicio a la Junta General Extraordinaria de Socios, dejando constancia que se celebra en primera convocatoria.

1. Lectura y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2019

Como primer punto de la convocatoria Toma la palabra la Sra. Presidente quien manifiesta que la contadora y el Gerente de la Compañía han procedido a entregar los Estados Financieros del año 2019, los cuales han sido también entregados a todos los socios.

En este entorno la Sra. presidente menciona que la empresa no ha podido generar mayor desarrollo económico en el año transcurrido, en virtud de que la situación económica que atraviesa no ha sido la mejor en relación a periodos anteriores debido a la recesión económica que vive el país y principalmente el sector económico en el que se desarrolla y fundamenta la empresa

Por lo expuesto, lo que la empresa ha tratado es de mantenerse a flote con un flujo muy escaso de efectivo, y más bien ha tenido que enfrentar ciertas obligaciones contraídas como es la nómina del representante legal, sumándole a esto ciertos gastos por servicios durante el año.

Concluida la intervención de la Sra. presidente, esta invito al gerente general para que realice una presentación de los Estados Financieros de la empresa.

A continuación, el Sr. Gerente General toma la palabra y procede a la presentación de su informe seguido de una breve explicación de las principales partidas del estado de resultados y sus variaciones del año anterior destacando el decremento de las ventas en un 90% con relación al año anterior, se concluye que la pérdida neta del año es de \$ -17.396.35. Como punto seguido se procedió a la explicación de las principales partidas del estado de situación financiera, indicando que el nivel de activos se mantiene con relación al año anterior y se indica que la cartera vencida que mantiene la empresa es muy alta y se recomienda tomar ciertas medidas para su recuperación o a su vez recomienda depurar el Estado de Situación Financiera dando de baja a aquellas cuentas que califican como incobrables o que por su permanencia dentro de los balances pueden ser extinguidas.

Finalizada la intervención, la Sra. Presidente pidió a los socios que formulen sus preguntas sobre los estados financieros que habían sido presentados.

2. Resolución sobre los estados del ejercicio económico 2019

La presidente sometió a consideración de la Junta la aprobación de los Estados Financieros del año 2019.

A continuación la Junta procedió a aprobar por unanimidad los Estados Financieros 2019 sometidos a su consideración por el directorio

Siendo las 12:00 horas, se declara terminada la sesión, procediéndose a la firma del Acta por parte del presidente, secretario y socios

Galarza Martínez Amparo del Rocío
PRESIDENTA DE LA JUNTA

Segovia Galarza Francisco Sebastián
SECRETARIO

Segovia Baus Miguel Francisco
SOCIO