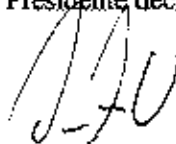
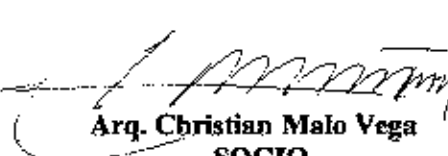


**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
ARENERA OM CIA LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los once días de Mayo, del dos mil veinte, siendo las diez horas, se reúnen en las instalaciones de la compañía "ARENERA OM CIA LTDA", ubicada en la Av. España 18-87 y Segovia de la ciudad de Cuenca, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías y con la concurrencia de todos los socios Señores: Galo Bolívar Malo Ullaui, cuatro mil novecientos ochenta y ocho participaciones de un dólar cada una, de los Estados Unidos de América; y, el señor Arq. Christian Malo Vega con una participación de dos dólares cada una de los Estados Unidos de Norte América, como los comparecientes justifican el ciento por ciento del capital social se constituye en junta General Universal de los Socios bajo la dirección del presidente de la Compañía Sr. Galo Bolívar Malo Ullaui, se instala la Junta. En este momento preside la Junta el Presidente Sr. Galo Bolívar Malo Ullaui, actúa como Secretario de la Junta el señor Arq. Christian Malo Vega Crespo, Gerente de la Compañía "ARENERA OM CIA LTDA", en este momento el Sr. Galo Bolívar Malo Ullaui, Presidente de la Compañía pone en consideración el orden del día que se dé lectura por Secretaria: **PUNTO UNO:** Conocimiento y aprobación del informe del Gerente de la Compañía, Sr. Arq. Christian Malo Vega, por sus actividades como Gerente, durante el año dos mil diecinueve. **PUNTO DOS:** Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa por el año dos mil diecinueve. **PUNTO TRES:** Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros cerrados al treinta y uno de diciembre del año dos mil diecinueve **PUNTO CUARTO:** Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico dos mil diecinueve. Los socios de la compañía resuelven por unanimidad aprobar el orden del día y se declara instalada la sesión y se pone en consideración de la Junta el primer punto que dice: 1.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente de la Compañía por sus actividades como Gerente durante el año dos mil diecinueve. Se solicita que se dé lectura al informe luego de lo cual, decide aprobar por unanimidad el informe de Gerencia. Luego se pone en consideración el punto dos del orden del día que dice: 2. - Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa por el año dos mil diecinueve. La Junta luego de deliberar y de acuerdo a los criterios de los socios resuelven por unanimidad aprobar el Informe de Auditoría Externa por el ejercicio terminado al treinta y uno de diciembre del dos mil diecinueve. Se pone en consideración de los socios el punto tres que dice: 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al treinta y uno de diciembre del año dos mil diecinueve. La Junta solicita que la Contadora de la empresa explique determinadas cuentas y su evolución, luego de deliberar por unanimidad aprueba los estados financieros al treinta y uno de Diciembre del dos mil diecinueve Se pone en consideración de los socios el punto cuatro que dice: 4.- Resolución sobre el destino de las utilidades por el ejercicio económico dos mil diecinueve. La Junta luego de deliberar resuelve por unanimidad no retirar sus dividendos, decidiendo que estos serán reinvertidos en la compañía. Por haberse resuelto los puntos del orden del día se declara un receso de quince minutos, para redactar la presente Acta, a las doce horas y treinta minutos, se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad del capital social de la empresa y para constancia suscriben los socios. El Presidente declara clausurada la Junta.


Sr. Galo Bolívar Malo Ullaui
SOCIO


Arq. Christian Malo Vega
SOCIO

ARENERA OM CIA. LTDA.**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS****EJERCICIO ECONOMICO 2019****NOTA 1****ACTIVOS**

El Activo de la compañía representa el valor de \$10.642,37 y se detalla en el siguiente cuadro:

ESTRUCTURA DE LOS ACTIVOS 2019		
CONCEPTO	USD	%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	\$ 177.31	2%
CLIENTES	\$ 4,544.68	43%
CREDITO TRIBUTARIO	\$ 5,920.38	56%
TOTAL	\$ 10,642.37	100%

NOTA 2**PASIVOS**

El Pasivo de la compañía representa el valor de \$4.846,45 y se detalla en el siguiente cuadro:

ESTRUCTURA DE LOS PASIVOS 2019		
CONCEPTO	USD	%
OBLIGACIONES PROVEEDORES	\$ (4,432.98)	91%
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	\$ (413.47)	9%
TOTAL	\$ (4,846.45)	100%

-Los pagos realizados a los proveedores se lo hacen con cheques en un 100% a nombre del dueño de la factura, excepto cuando es devolución de gastos realizados por los empleados.

NOTA 3**PATRIMONIO**

El Patrimonio de la compañía y se detalla en el siguiente cuadro:

ESTRUCTURA DE LOS PATRIMONIO 2019		
CONCEPTO	USD	%
CAPITAL SOCIAL	\$ 5,000.00	86%
RESERVA LEGAL	\$ 9.32	0%
RESULTADOS ACUMULADOS	\$ 609.42	11%
UTILIDAD EJERCICIO	\$ 177.18	3%
TOTAL	\$ 5,795.92	100%

NOTA 4**INGRESOS**

Los Ingresos de la compañía son de \$13.572,29 y se detalla en el siguiente cuadro:

ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS 2019		
CONCEPTO	USD	%
INGRESOS POR VENTAS	\$ 13,572.29	100%
TOTAL	\$ 13,572.29	100%

NOTA 5**GASTOS**

Los Gastos de la compañía son de \$13.333,19 y se detalla en el siguiente cuadro:

ESTRUCTURA DE LOS EGRESOS 2019		
CONCEPTO	USD	%
GASTOS DE OPERACIÓN	\$ (7,308.35)	55%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ (6,022.68)	45%
GASTOS FINANCIEROS	\$ (2.16)	0%
TOTAL	\$ (13,333.19)	100%

NOTA 6**RESULTADOS**

El resultado de la compañía es pérdida en \$239,10 y se presenta a continuación:

RESULTADOS EJERCICIO 2019	
CONCEPTO	USD
INGRESOS	\$ 13,572.29
GASTOS	\$ (13,333.19)
RESULTADOS EJERCICIO	\$ 239.10

CONCLUSION:

La compañía ARENERA OM Cía. Ltda. Ha cumplido con todos los temas laborales, tributarios, Superintendencia de Compañías de acuerdo a las Normas y Reglamentos vigentes en el país.



CPA. GLORIA INES CELSO GUARTAN

RUC0104171178001

CONTADORA