



ORTEGA ASOCIADOS CIA. LTDA.

RUC 0992167815001

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ORTEGA ASOCIADOS CIA. LTDA.

En las oficinas de Ortega Asociados Cía. Ltda., ubicada en la Cdla. Villamil Mz A Villa 14 2do. Piso Alto, del cantón Guayaquil de la provincia del Guayas, el día de hoy 16 de Marzo del 2019 a las 15H00, se reúnen los señores socios: Edgar Ortega Pozo, David Ortega Sevilla, Ericka Ortega Servilla, Lucia Ortega Sevilla.

Actúa como Presidente de la Junta el Sr. Edgar Ortega Pozo, Presidente de la empresa; y como secretario de la Junta el Sr. David Ortega Sevilla, Socio de la empresa.

El Presidente de la Junta dispone que el Secretario constate el quórum reglamentario y que se encuentre presente, el mismo que es como sigue:

| | | |
|-------------------------|----------|-----|
| * Edgar Ortega Pozo | \$160,00 | 40% |
| * David Ortega Sevilla | 80,00 | 20% |
| * Ericka Ortega Sevilla | 80,00 | 20% |
| * Lucia Ortega Sevilla | 80,00 | 20% |

El Secretario manifiesta que se encuentra presente el 100% del capital social, por lo que el Presidente declara instalada la Junta y solicita al Secretario se de lectura del orden del día de la convocatoria, el mismo que tiene el siguiente tenor:

- 1.- Informe del Gerente General
- 2.- Informe de Comisario
- 3.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del 2018
- 4.- Distribución de Utilidades

Puesto a consideración de los socios, se aprueba unánimemente y se procede inmediatamente a tratarlo.

PRIMER PUNTO.- Informe del Gerente

Por pedido del Presidente de la Junta, el Secretario da lectura al informe presentado por la Gerente de la empresa, correspondiente al ejercicio fiscal 2018; documento que forma parte del expediente de la sesión.

Luego de las deliberaciones del caso el Sr. Edgar Ortega Pozo mociona que se apruebe el informe presentado por la Gerente sobre la gestión del periodo 2018; moción que sometida a votación es aprobada unánimemente por los socios. No vota la Ing. Lucia Ortega Sevilla, Gerente de la empresa.

SEGUNDO PUNTO.- Informe del Comisario

A continuación, el Presidente de la Junta concede la palabra a la Sra. Ericka Ortega quien procede a dar lectura del informe presentado por la Comisaria de la empresa, respecto de los estados financieros correspondientes al periodo 2018; documento que forma parte del expediente de la sesión.



ORTEGA ASOCIADOS CIA. LTDA.

RUC 0992167815001

Los socios proceden a analizar con detenimiento los temas derivados de las recomendaciones del informe de Comisario.

Luego de las deliberaciones del caso, los señores socios toman conocimiento del informe presentado por la CPA Evelyn Llunitaxi.

TERCER PUNTO.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 2018.

El Presidente de la Junta dispone que el Secretario, ponga en consideración de los Socios, los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018. Documento que forma parte del expediente de la sesión.

Luego de las deliberaciones del caso, el Sr. David Ortega mociona que se aprueben los Estados Financieros del ejercicio 2018, el mismo que sometido a votación es aprobado por unanimidad. No vota el Sr. Edgar Ortega y la Ing. Lucia Ortega, Presidente y Gerente General respectivamente de la empresa.

CUARTO PUNTO.- Distribución de Utilidades

En este punto la Gerente, Ing. Lucia Ortega, manifiesta que las utilidades se envíe a la cuenta de "Ganancia Acumuladas Ejercicios Anteriores", lo que es aprobado por unanimidad por los miembros de la Junta General.

Habiéndose concluido el orden del día, siendo las 19H00, el Presidente de la Junta levanta la sesión y concede un receso de 30 minutos para la elaboración de la respectiva acta. Siendo las 19H40 se reinstala la sesión con la asistencia de los socios para dar lectura del acta, la misma que es aprobada por los asistentes y suscrita por todos los socios y el Secretario, quien certifica.

Sr. Edgar J. Ortega Pozo
PRESIDENTE
SOCIO

Ing. Lucia Ortega Sevilla
GERENTE GENERAL
SOCIA

Sr. David Ortega Sevilla
SECRETARIO
SOCIO

Ing. Ericka Ortega Sevilla
SOCIA