

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA APARTAMENTOS MODERNOS CIA.LTDA

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de abril del 2019, siendo las 14h00 horas, en las oficinas, de la Compañía APARTAMENTOS MODERNOS CIA.LTDA. Ubicadas en la calle Av. Amazonas N34-311 y Atahualpa, Edificio Financiero, piso 10, oficina PB en esta ciudad de Quito, se instala la Junta General Extraordinaria de Socios, con la presencia del Sr. MONTALVO BUSTAMANTE JORGE en representación de la compañía ASESORIA MERCANTIL MERASEG CIA.LTDA. titular de 600 participaciones de un dólar cada una, MONTALVO BUSTAMANTE JORGE, titular de 5 participaciones de un dólar cada una, y del Sr. MONTALVO BUSTAMANTE JORGE en representación de la compañía PACIFICPARK CIA.LTDA. PACIFIPARK, titular de 595 participaciones de un dólar cada una.

Por estar presente y representado el 100% del capital suscrito y pagado, los socios se instalan en Junta General Extraordinaria de Socios, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando al requisito de convocatoria previa. Para el efecto preside la Junta General Ordinaria el señor MONTALVO BUSTAMANTE JORGE ALFONSO AGUSTIN en calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretario la señora MATEUS REAL DORA ELIZABETH. En consecuencia, encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado en la compañía, deciden constituirse en Junta General extraordinaria de Socios aprueban el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico 2018.
2. Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría Externa por el ejercicio económico 2018.
3. Conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio económico del año 2018 con aplicación de las normas de información financiera NIIF'S Pymes.
4. Conocer y resolver sobre el Resultado Integral (estado de resultados) del ejercicio económico del año 2018 con aplicación de las Normas de Información Financiera NIIF'S Pymes.
5. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2018 si las hubiere.
6. Conocer y resolver Auditor Externo y fijar su honorario, si fuera competente de acuerdo a la ley de compañías.

Se pasa luego a tratar cada uno de los puntos del orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico 2018.

El Gerente General de la Compañía, manifiesta que el informe de su gestión durante el ejercicio económico del 2018 ha sido entregado con la debida anticipación a los socios. El Presidente de la Junta solicita a los socios pronunciarse sobre dicho informe. La Junta aprueba el informe por unanimidad y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

2.- Conocer y resolver sobre de Auditoría Externa por el ejercicio económico 2018.

Se da lectura al informe de Auditoria Externa el cual ha sido preparado bajo las Normas Internacionales de Auditoría. Se pone a consideración de la Junta y lo aprueba por unanimidad.

3.- Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2018.

La Gerente General manifiesta que los siguientes estados financieros correspondientes al año 2018 y elaborados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF fueron entregados oportunamente a los socios:

1. Estado de Situación Financiera
2. Estado de Resultados Integrales
3. Estado de Cambios en el Patrimonio
4. Estado de Flujos de Efectivo por el método directo.

El Presidente de la Junta pide a los socios que se pronuncien sobre los referidos estados financieros. La Junta General aprueba por unanimidad los estados financieros señalados anteriormente y dispone que se agreguen al expediente de esta Junta.

4.- Conocer y resolver sobre el Resultado Integral del ejercicio económico 2018.

Por Secretaría se da lectura al Estado de Resultados Integrales correspondiente al período enero a diciembre del 2018, el cual presenta una utilidad neta una vez descontados todas las obligaciones exigidas por ley. La junta decide aprobar por unanimidad la propuesta del Gerente General respecto a la reserva facultativa y el resultado neto del ejercicio económico del año en análisis.

5.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2018 si las hubiere.

Una vez aprobado por esta junta el Resultado Integral del ejercicio donde se determina una Utilidad Neta de \$254.739,25 dólares, la Junta resuelve mantener la utilidad del ejercicio 2018 en la cuenta utilidades no distribuidas.

6.- Conocer y resolver auditor externo y fijar su honorario, si fuera competente de acuerdo a la ley de compañías.

Una vez revisados y aprobados los Estados Financieros y Estado de Resultados Integrales se determina que la empresa cumple con los parámetros establecidos en la Ley de Compañías para la designación de Auditor Externo, por tanto, la Junta delega al Representante Legal para que contrate y acuerde sus honorarios.

Sin tener otro asunto que tratar, el presidente da por concluida la sesión a las 15h00 da un receso de 20 minutos para que el secretario proceda a redactar el acta correspondiente, quien así procede.

Reinstalada la asamblea a las 15:20 p.m. se da lectura al contenido del acta que es aprobada por unanimidad y para constancia firman.



**MONTALVO BUSTAMANTE JORGE
ASESORIA MERCANTIL MERASEG CIA.LTDA
SOCIO**



**MONTALVO BUSTAMANTE JORGE
PARK CIA.LTDA. PACIFIPARK
SOCIO**



**MONTALVO BUSTAMANTE JORGE
SOCIO/PRESIDENTE**



**MATEUS REAL DORA ELIZABETH
SECRETARIA**