



REPRESENTACIONES
DISTRIBUCIONES
IMPORTACIONES
EXPORTACIONES

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA MERCANTIL TÉCNICA CORDOVA CIA. LTDA.

En la ciudad del Distrito Metropolitano de Quito a los veinte y nueve días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, a las diecisiete horas, en las oficinas de la compañía ubicado en la Av. 12 de octubre N24-739 y Colón, en el piso 15, Torre B del Edificio Boreal, se reúnen los socios que representan el cien por cien del capital pagado, con la finalidad de constituirse en Junta General ordinaria y Universal de Socios.

NOMBRE	CAPITAL	% EN ACCIONES	ACCIONES
CORDOVA CARVAJAL RAFAEL LEONARDO	49.000,00	98	49000
CORDOVA JURAK DENISE AMERICA	500,00	1	500
CORDOVEZ ESCOBAR RAMIRO JAVIER FELIPE	500,00	1	500
TOTAL	50.000,00	100	50000

En vista que se encuentra presente la totalidad del capital pagado y de conformidad con lo dispuesto en el art.238 de la ley de compañías, los presentes acuerdan unánimemente constituirse en la Junta General Ordinaria Universal de Socios, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.Conocimiento y aprobación de los estados financieros auditados correspondientes al ejercicio económico del año 2017.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
- 3.Conocimiento y aprobación del informe de auditoría correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
4. Consideración y aprobación de los resultados del ejercicio económico finalizado al 31 de diciembre del 2017
- 5.Contratación de Auditoria Externa para el año 2018

Preside la junta el Sr. Ramiro Javier Felipe Cordovez Escobar, en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario, el señor Rafael Leonardo Córdova en su calidad de Gerente.



REPRESENTACIONES
DISTRIBUCIONES
IMPORTACIONES
EXPORTACIONES

Se pasa a considerar el primer punto del orden del día: **"1. Conocimiento y aprobación de los estados financieros auditados del ejercicio económico del año 2017"**

El Presidente concede la palabra al Secretario quien manifiesta que los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre del 2017 fueron remitidos a los socios con suficiente anticipación, por lo que mociona que se apruebe dicha documentación. Luego de la correspondiente deliberación, se resuelve por unanimidad, aprobar sin observaciones los Balances Generales, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo correspondiente al ejercicio económico finalizado al 31 de diciembre del 2017.

A continuación, se pasa a tratar el segundo punto **"2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico finalizado al 31 de diciembre de 2017"**.

El Presidente concede la palabra al Secretario para que de lectura al informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre del 2017. Luego de la deliberación pertinente, se resuelve aprobar por unanimidad el referido informe de labores presentado por el Gerente General, sin observaciones.

Acto seguido, se pasa a tratar el tercer punto del orden del día: **"3. Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa"**

El Presidente concede la palabra al Encargado de Auditoría para que de lectura al informe presentado por UHY Assurance & Service Auditores Cía. Ltda correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre del 2017. Se resuelve aprobar por unanimidad el referido informe presentado por UHY Assurance & Service Auditores Cía. Ltda, sin observaciones.

Acto seguido se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día: **"4. Consideración y aprobación de los resultados del ejercicio económico finalizado al 31 de diciembre del 2017"**

El Presidente, nuevamente concede la palabra al Secretario quien informa que, conforme surge de los estados financieros al 31 de diciembre del 2017, dicho ejercicio económico arroja una utilidad de \$3.585,75. Sometido lo informado a votación, por unanimidad se resuelve aprobar los resultados del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre del 2017.

Se resuelve se retenga el 5% de la utilidad para la reserva legal y el 5% para la reserva de capital.

Se resuelve también se mantengan las utilidades a disposición de accionistas como Utilidades Retenidas hasta que la empresa tenga la liquidez para repartir los dividendos, y si es el caso se deberá convocar a una sesión extraordinaria de socios.

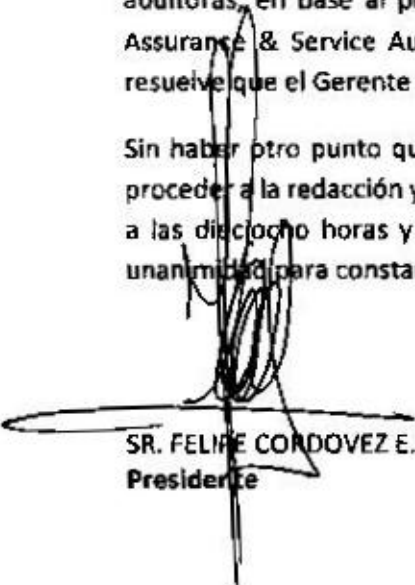


REPRESENTACIONES
DISTRIBUCIONES
IMPORTACIONES
EXPORTACIONES

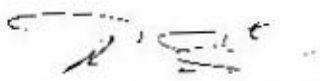
Finalmente se procede a tratar el último punto "5. Contratación de Auditoría Externa para el año 2018"

Toma la palabra el Gerente y dispone que se debe solicitar propuestas a las diferentes firmas auditoras, en base al presupuesto asignado para este gasto, tomando en consideración a UHY Assurance & Service Auditores Cía. Ltda. Sometida la moción a votación, por unanimidad, se resuelve que el Gerente sea el encargado de la contratación de Auditoría Externa.

Sin haber otro punto que tratar, se levanta la sesión, concediéndose 30 minutos de receso para proceder a la redacción y aprobación del Acta. Transcurrido el tiempo indicado se reinstala la sesión a las dieciocho horas y luego se procede a la lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad para constancia de lo cual, firman los concurrentes.

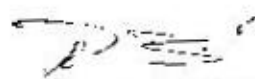


SR. FELIPE CORDOVEZ E.
Presidente

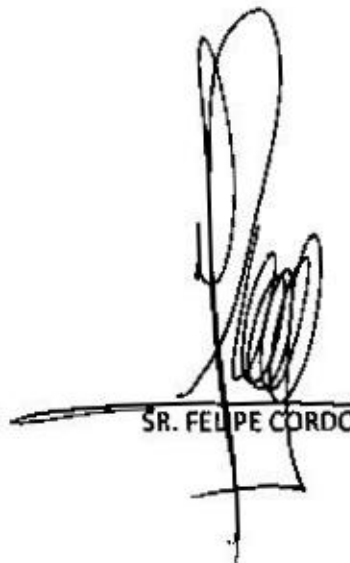


ING. RAFAEL L. CORDOVA.
Secretario

SOCIOS:



ING. RAFAEL L. CORDOVA



SR. FELIPE CORDOVEZ



SRA. DENISE A. CORDOVA