

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA GUERRERO Y CORNEJO ARQUITECTOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a las 10:00 a.m., hoy día 30 de abril de 2019, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle Isabel La Católica N24-902 y Calle Julio Zaldumbide, se reúnen en Junta General Universal Ordinaria de Socios de Guerrero y Cornejo Arquitectos Cia. Ltda.

Preside la Junta el señor Arturo Xavier Guerrero Perez, Presidente de la compañía, por disposición estatutaria, y actúa como secretario de la junta el señor Felix Santiago Cornejo Proaño, Gerente de la compañía, también por disposición estatutaria.

El presidente dispone que se constate el quórum, el secretario informa que se encuentran los siguientes socios:

Socios	Representación	Capital
Félix Santiago Cornejo Proaño		USD \$ 80.000,00
Jaime Alfonso Luna Maldonado		USD \$ 3.425,00
Arturo Javier Guerrero Pérez		USD \$ 76.575,00
Total		USD \$ 160.000,00

Los asistentes representan la totalidad del capital social pagado, esto es, 160.000 participaciones de un valor nominal de US \$ 1,00 cada una.

Los asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios, aprobando los siguientes puntos del orden del día:

- 1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente.**
- 2. Conocer y resolver los estados financieros del ejercicio económico 2018.**
- 3. Conocer y resolver los resultados de las Utilidades y/o Pérdidas de la Compañía en el Ejercicio 2018.**
- 4. Conocer y resolver la baja de activos fijos totalmente depreciados.**
- 5. Conocer y resolver el informe de auditoría externa a los estados financieros 2018.**
- 6. Designación del Auditor Externo para el ejercicio 2019.**

Aprobado por unanimidad el orden del día, el Presidente dispone que se proceda a tratar cada uno de los puntos en forma detallada para adoptar las resoluciones correspondientes.

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente.

El Presidente solicita al Secretario y Gerente que lea el informe que contiene las notas explicativas del ejercicio económico 2018.

Los socios, luego de analizar y deliberar sobre el informe del Gerente lo aprueban en forma unánime.

2. Conocer y resolver los estados financieros de ejercicio económico 2018.

La gerencia hace un análisis pormenorizado del Balance General y del Estado de Resultados, y de su análisis se establece que se han generado utilidades, las cuales luego de las deducciones de ley han quedado en la cantidad de USD \$ 32.777,15.

La presidencia somete a consideración de los socios los estados financieros los mismos que son aprobados por unanimidad, aclarándose que el Gerente General se abstuvo de votar por disposición legal.

3. Conocer y resolver los resultados de las Utilidades y/o Pérdidas de la Compañía en el Ejercicio Económico 2018.

El Presidente de la junta le cede la palabra al Gerente de la compañía, quien manifiesta que la compañía ha obtenido una utilidad antes de impuestos de:

Ingresos:	\$ 981,597.56
Egresos:	<u>\$ (934,374.42)</u>
Utilidad Contable:	\$ 47,223.14
15% Participación Trabajadores:	\$ (7,083.47)
22% Impuesto Renta:	\$ (12,170.42)
Utilidad Impuestos Diferidos	<u>\$ 4,807.90</u>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 32,777.15

Los Socios, luego de analizar y deliberar sobre el resultado de la compañía aprueban dicho resultado y deciden que no se realizará distribución de utilidades a socios y que se absorberá las pérdidas de años anteriores.

AG

4. Conocer y resolver la baja de activos fijos totalmente depreciados

La gerencia pone en conocimiento la baja de los activos fijos totalmente depreciados al 31 de diciembre del 2018 que se mantenían en los registros contables de las cuentas de muebles y enseres así como de la cuenta de equipo de computación y software con la finalidad de que los estados financieros se presenten de manera razonable.

Los valores dados de baja se detallan como sigue:

Muebles y Enseres	16,548.49
Equipo Computación y Software	58,169.34

Se realizó la toma física de los activos fijos para tener un control de los mismos.

Luego de analizar lo expuesto se aprobó la baja de los activos fijos totalmente depreciados de los registros contables.

5. Conocer y resolver el informe de auditoría externa a los estados financieros 2018.

La Presidencia comenta sobre los informes auditados por los auditores externos de la Compañía Auditricont Cia. Ltda. Representada por el Doctor Gabriel Uvillus referente al ejercicio económico del 2018, el cual luego de leído y analizado entre los socios, la junta aprueba los informes de auditoría externa.

6. Designación del Auditor Externo para el ejercicio económico 2019.

Toma la palabra el Presidente quien mociona a los presentes que se ratifiquen como auditores a la Compañía Auditricont Cia. Ltda. para el ejercicio 2019. La junta decide aceptar la sugerencia del presidente y se reelige a Auditricont Cia. Ltda. como auditores externos para el nuevo periodo.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos para los cuales se instaló esta Junta General, el señor Presidente concede un receso para la elaboración del Acta.

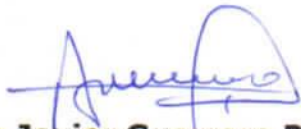
Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 13h00.

AG

Se adjuntan a la redacción de acta los siguientes documentos:

- Informe de Auditoria Externa de la Compañía Auditricont Cia. Ltda. por el año 2018.
- Informe de Gerencia con respecto a la administración de la compañía por el año 2018.
- Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados del periodo 2018.
- Reporte toma física activos fijos.

Para constancia de lo expresado, firman los comparecientes en tres ejemplares de igual tenor y valor, en sus respectivas calidades de Socios de la Compañía, de Presidente y el Secretario, este último quien certifica, en el lugar y fecha indicados.



Arturo Javier Guerrero Pérez
Socio-Presidente de la Junta



Félix Santiago Cornejo Proaño
Socio-Secretario de la Junta



Jaime Alfonso Luna Maldonado
Socio