



CONSULTING FINANCIAL & AUDIT

PACHECO OSORIO HNOS. Consultores Asociados Cía. Ltda.

AUDITORES EXTERNOS

Asesoría Tributaria, Societaria, Financiera y Especialistas en NIIF

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE PACHECO OSORIO HNOS. CONSULTORES ASOCIADOS CÍA. LTDA. CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DEL 2019

En las oficinas de PACHECO OSORIO HNOS. CONSULTORES ASOCIADOS CÍA. LTDA., ubicadas en la calle Rodrigo Muñoz N8155 y Francisco Carrasco segundo piso, del Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de la compañía, hoy lunes 29 de abril del 2019, a las 09H00, se reúnen los socios de la compañía, señores: economista Francisco Adolfo Pacheco Osorio, poseedor de 260 participaciones sociales de un dólar cada una y licenciado Edwin Gastón Pacheco Osorio, poseedor de 140 participaciones de igual valor, resultando que asisten socios que alcanzan el 100%, según la lista de asistentes que forma parte del expediente de la presente Junta General. Preside la sesión el licenciado Edwin Gastón Pacheco Osorio, Presidente Ejecutivo de la compañía y actúa como Secretario el Gerente General economista Francisco Adolfo Pacheco Osorio. El señor Presidente Ejecutivo dispone que por Secretaría se de lectura de la convocatoria enviada a cada uno de los socios a sus correos en esta ciudad de Quito el 22 de abril del 2019, documento que dice lo siguiente:

CONVOCATORIA, SE CONVOCA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE PACHECO OSORIO HNOS. CONSULTORES ASOCIADOS CÍA. LTDA., De conformidad con lo estipulado en los Estatutos, se convoca a los socios a la Junta Ordinaria de Socios a realizarse el día lunes 29 de abril del 2019, a las 09H00 en el local de la compañía ubicado en la calle Rodrigo Muñoz N81-55 y Francisco Carrasco segundo piso, del Distrito Metropolitano de Quito, con la finalidad de conocer el siguiente orden del día: 1. Conocimiento y resolución del informe del gerente general de la compañía, sobre el ejercicio económico del año 2018. 2.- Conocimiento y resolución del Informe de Auditoría Externa del año 2018. 3.- Conocimiento y aprobación del balance y estado de resultados de la compañía al 31 de diciembre del 2018. 4.- Conocimiento y resolución sobre la designación de Auditor Externo para el año 2019. Atentamente, Econ. Francisco Pacheco O., Gerente General, SECRETARIO, D.M. Quito, abril 22, del 2019.

Una vez conocido el orden del día, el señor Presidente Ejecutivo dispone se conozcan los puntos constantes en la agenda uno por uno.

La sesión se desarrollo de la siguiente forma:

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA, SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.

El señor Gerente General da lectura del informe que ha preparado sobre la actividad económica financiera de la compañía por el año 2018, dando varias explicaciones a los socios respecto de las funciones que ha desarrollado en el año, relacionado con el informe. La junta general de manera unánime decide aprobar en todas sus partes el informe de la gerente.

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA DEL AÑO 2018.

Toma la palabra el licenciado Ángel Quishpe y da lectura al Informe de Auditoría Externa que ha preparado sobre las actividades desarrolladas por la Compañía. Luego de la lectura del informe presentado, la Junta general de manera unánime decide aprobar en todas sus partes el Informe de Auditoría Externa por el Ejercicio Financiero 2018.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE Y ESTADO DE RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

El gerente general economista Francisco Adolfo Pacheco Osorio, explica a los socios sobre los resultados obtenidos en la compañía en el año 2018, los mismos que arrojan una pérdida significativa por la falta de contratos que nos permitan financiar los gastos administrativos y operativos de la compañía. De la misma manera la Contadora absuelve varias consultas realizadas por los señores socios. Luego de varias intervenciones, la junta general por unanimidad resuelve aprobar el Balance General y el Estado de Resultados presentado por la administración y cortados al 31 de diciembre del año 2018.



CONSULTING FINANCIAL & AUDIT

PACHECO OSORIO HNOS. Consultores Asociados Cía. Ltda.

AUDITORES EXTERNOS

Asesoría Tributaria, Societaria, Financiera y Especialistas en NIIF

4.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LA DESIGNACIÓN DE AUDITOR EXTERNO PARA EL AÑO 2019.- El señor Presidente Ejecutivo toma la palabra y propone que se renové el contrato con el Auditor Externo Lcdo. Ángel Quishpe, por el ejercicio financiero 2019, propuesta que es aprobado por unanimidad y se autoriza al señor Gerente General para que en la fecha que estipule las leyes y reglamentos se firme el contrato y se envíe a la Superintendencia de Compañías.

Una vez agotados los puntos del orden del día el señor Presidente Ejecutivo concede un receso para la redacción del acta, transcurrido el cual se reinstaló la junta, conoció el texto del presente documento y lo aprobó, unánimemente, en todas sus partes.

Concluyó la sesión a las 10H30 de lunes 29 de abril del 2019.

Conforman el expediente de esta junta:

Una copia de la presente acta.

Original de los estados financieros, informe del gerente general, informe de Auditoria Externa, grabación de la Junta y lista de asistentes.

Lcdo. Edwin Pacheco Osorio
PRESIDENTE EJECUTIVO
SOCIO

Econ. Francisco Pacheco Osorio
GERENTE GENERAL - SECRETARIO
SOCIO