

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ACGE CONSULTORES ASESORIA, CAPACITACION Y GESTION EMPRESARIAL CIA. LTDA.**

No. 008-2019

En la ciudad de Salcedo, a los 08 días del mes de marzo del 2019, siendo las 16h00, en el lugar y fecha convocados se instala la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la Compañía ACGE CONSULTORES ASESORIA, CAPACITACION Y GESTION EMPRESARIAL CIA. LTDA.,

El Señor Mentor Córdova, presidente de la compañía pide a la secretaria ad-hoc que se confirme la asistencia del quorum y que se de lectura a la convocatoria realizada y entregada con anterioridad a cada uno de los socios.

**CONVOCATORIA**

Se convoca a los señores socios de ACGE CONSULTORES ASESORIA, CAPACITACION Y GESTION EMPRESARIAL CIA. LTDA. a la Junta General Ordinaria de Socios, reunión que tendrá lugar el día viernes 08 de marzo del 2019 a las 16h00, en la ciudad de Salcedo, en las oficinas ubicadas en la calle Sucre y Guayaquil (establecimiento 002), con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación del resultado del Ejercicio Económico 2018,
2. Lectura ya aprobación de los informes de gerente correspondiente al ejercicio económico 2018,
3. Presentación de Estados Financieros y otros reportes de la Superintendencia de Compañías

Quito, 01 de marzo del 2019

f) MSC. Mentor Córdova

PREIDENTE

El presidente pone a consideración el orden del día, la junta por unanimidad acepta tratar los puntos del orden del día:

**Primer punto:** Aprobación del resultado del Ejercicio Económico 2018

**Segundo punto:** Lectura ya aprobación de los informes de gerente correspondiente al ejercicio económico 2018

**Tercer punto:** Presentación de Estados Financieros y otros reportes de la Superintendencia de Compañías

Toma la palabra el presidente, y habiendo contado con la aprobación de todos en los puntos a tratarse, da paso a la Gerente General, con la finalidad de que detalle las cifras del ejercicio económico 2018, y se de lectura a los informes correspondientes.

La gerente señala que los libros contables marcan una utilidad en el ejercicio, aunque como se señala en el informe de Gerencia, los balances incluyen ingresos y gastos de arrastre tanto del año inmediato anterior (2017) como otros que se arrastran para el próximo, en vista de los plazos de los contratos; en cuanto a

las actividades generadas en este año corresponden principalmente a consultoría y capacitación considerando que los gastos más representativos corresponden a compra de materiales y contratación de servicios profesionales en diferentes áreas de conocimiento.

Finalmente señala que se han realizado los tramites correspondiente para mantener al día las obligaciones con el SRI y la Superintendencia de compañías.

A continuación, se procede a aprobar por unanimidad:

- El resultado del ejercicio económico 2018
- Los informes de Gerencia correspondientes al ejercicio económico 2018

Y se indica que se proceda a la emisión de los estados financieros y otros reportes necesarios para la presentación en la Superintendencia de Compañías.

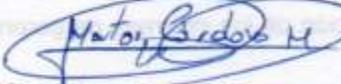
No habiendo otro punto a tratar, la presidencia concedió un receso de treinta minutos para la redacción de esta Acta. Después de reinstalada la Asamblea, el secretario da lectura del Acta; la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones por la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía **ACGE CONSULTORES ASESORIA, CAPACITACION Y GESTION EMPRESARIAL CIA. LTDA.** Procedió a firmar el documento en dos ejemplares. Se concluye la sesión siendo las 17h15.

  
Alex Fabián Velasco Hurtado  
SOCIO

  
Orlando Javier Murillo Bustillos  
SOCIO

  
Felicitia del Carmen Heredia Reyes  
SOCIA

  
Sandra Natalia Toapanta Quispe  
SOCIA

  
Mentor Leovigildo Córdova Naranjo  
SOCIO

  
Felicitia Heredia R.  
Secretaria Ad-Hoc