

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GUILLERMO PASQUEL COMPAÑÍA LIMITADA**

En la ciudad de Quito a los 29 días del mes de marzo del dos mil diecinueve, siendo las 10 horas con 30 minutos, en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. Shyris y Eloy Alfaro, se reúnen los socios de la compañía GUILLERMO PASQUEL CIA. LTDA. señores: Ingeniero Héctor Guillermo Pasquel Meneses, Daniel Alejandro Pasquel Trávez y Verónica Maribel Pasquel Trávez; representando todos ellos el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, el mismo que se halla conformado de la siguiente manera:

**CUADRO DE INTEGRACION DE CAPITAL**

SOCIO	IDENTIFICACION	CAPITAL	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Héctor Guillermo Pasquel Meneses	170234793-0	US\$ 928.187,00	928.187	52%
Daniel Alejandro Pasquel Trávez	171160723-2	US\$ 424.048,00	424.048	24%
Verónica Maribel Pasquel Trávez	170707006-4	US\$ 424.048,00	424.048	24%
<b>TOTAL</b>		<b>US\$ 1'204.607,00</b>	<b>1'204.607</b>	<b>100%</b>

Preside la sesión la señora Ana María Mercedes Trávez Trávez, y actúa como secretaria Ad-hoc la señorita Sorayda Chico Tenesaca; constatado el quórum legal, en vista de que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado, de conformidad con lo previsto en el artículo 119 de la Ley de Compañías y en el artículo décimo séptimo del estatuto social, los socios presentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, para lo cual la presidencia dispone que se ponga a consideración el orden del día:

**ORDEN DEL DIA:**

1. Lectura y aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio 2018.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros a diciembre 31 del 2018.
3. Conocimiento del Estado de Resultados y destino de las utilidades del ejercicio 2018.
4. Conocimiento y aprobación del Informe presentado por la Auditora Externa correspondiente al ejercicio económico 2018.
5. Nombramiento de los Auditores Externos para el ejercicio económico 2019.

Luego de las deliberaciones pertinentes, los socios aprueban por unanimidad el orden del día propuesto, el mismo que proceden a tratarlo.

**1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018.**

La Presidenta dispone que por Secretaría se de lectura al Informe del Gerente General, el mismo que luego de las deliberaciones pertinentes es aprobado por unanimidad por la junta.

**2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DEL 2018.**

La Presidencia dispone que por secretaría se de a conocer los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2018, los mismos que luego de las deliberaciones de rigor son aprobados por unanimidad de la Junta, salvando el voto del Ingeniero Guillermo Pasquel, en estricto cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley de Compañías.

**3. CONOCIMIENTO DEL ESTADO DE RESULTADOS Y DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO 2018.**

La Presidenta concede la palabra al Gerente General, quien informa que en el ejercicio económico del 2018 se han generado utilidades que ascienden al monto de US\$ 286.700,38; respecto a lo cual el Gerente recomienda que se distribuyan las utilidades del periodo 2018 según el porcentaje de participación.

Los Socios luego de las deliberaciones de rigor aprueban por unanimidad la distribución de los mismos.

La Compañía informa que el pago se realizara según el flujo de dinero que se tenga.

**4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME PRESENTADO POR LA AUDITORA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.**

Toma la palabra la señora Presidenta de la Junta y solicita que por Secretaría se de lectura al informe de la compañía auditora externa ETL-EC AUDITORES S.A., el mismo que emite una opinión limpia sobre los estados financieros de la compañía. Luego del análisis respectivo, los socios aprueban por unanimidad el referido informe.

**5. NOMBRAMIENTO DE LOS AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019.**

El Señor Gerente manifiesta que la empresa necesita contratar Auditores Externos para la revisión de los documentos contables de la compañía y mociona que estos seas: ETL-EC AUDITORES S.A.

Luego de las deliberaciones pertinentes, la junta general de socios resuelve por unanimidad la moción propuesta.

No habiendo ningún otro punto del orden del día que tratar, se declara un receso de una hora para la elaboración de la presente acta. Luego de lo cual se reinstala la sesión, procediéndose a dar lectura a la presente acta, la cual es aprobada sin observaciones por los presentes; siendo las 12H30 se levanta la sesión.

Ana María Mercedes Trávez Trávez  
**Presidenta de la Junta**

Héctor Guillermo Pasquel Meneses  
**Secretario de la Junta  
Socio**

Verónica Maribel Pasquel Trávez  
**Socia**

Daniel Alejandro Pasquel Trávez  
**Socio**

