

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA AMBROMAYOR ASESORES Y ASOCIADOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, siendo las 20:00 horas del día 12 de Abril del año 2019, fueron convocados a Junta General Ordinaria de socios de la COMPAÑIA AMBROMAYOR ASESORES & ASOCIADOS CIA. LTDA.; se reunieron en las oficinas de la empresa ubicadas en la ciudad de Quito, ciudadela Carcelén Calles Pedro Atienza N° 7975 y Francisco Ruiz.

NOMBRE Y APELLIDOS	CÉDULA DE IDENTIDAD	PARTICIPACIONES	CAPITAL \$	%
PARDO FLORES SILVIA PATRICIA	1721717671-1	200,00	\$200,00	50,00%
AMBRÓS SI ROBLES FRANCO MANUEL	110034835-6	120,00	\$120,00	30,00%
AMBRÓSSI ZAMBRANO MARÍA NATIVIDAD	172154425-0	80,00	\$80,00	20,00%
TOTAL		400,00	\$400,00	100,00%

Preside la Junta la Msc. MARÍA NATIVIDAD AMBRÓSSI ZAMBRANO como PRESIDENTA y actúa como SECRETARIA la Señora MARÍA AUGUSTA AGUILAR JACOME.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado la PRESIDENTA la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, quienes aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, por lo que la PRESIDENTA declara convocada y válidamente constituida la Junta General; cediendo la palabra al GERENTE el ING. VICENTE PAUL AMBRÓSSI ZAMBRANO.

Al efecto el Señor Gerente manifiesta que esta reunión se la ha convocado, para tratar el siguiente orden del día:

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.
2. INFORME DE TRABAJO DEL GERENTE ING. PAUL AMBRÓSSI ZAMBRANO.
3. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2018).

- Estados de Resultado Integral.

- Estado de Flujo de Efectivo.

- Estado de cambios en el Patrimonio.

- Notas a los Estados Financieros.

- Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a lo determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES.

4. APROBACIÓN DE ASIENTOS CONTABLES DE AJUSTES DE PROVISIONES AUTORIZADAS, PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018 BAJO NIIF PYMES.

5. DECIDIR SOBRE EL TRATAMIENTO Y DESTINO DE LAS UTILIDADES O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO CONTABLE 2018.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

La Señora Secretaría procede a leer el Acta anterior, siendo aprobada por los accionistas presentes.

El GERENTE procede a leer el informe económico el que se anexa en esta acta, luego presenta los siguientes Estados Financieros (ANEXO 3):

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2018).

- Estados de Resultado Integral.

- Estado de Flujo de Efectivo.

- Estado de cambios en el Patrimonio.

A continuación, la PRESIDENTA puso en debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con el artículo 221 de la Ley General de Sociedades.

Acto seguido, los accionistas analizaron y debatieron el informe presentado por el Gerente de la empresa correspondiente al ejercicio 2018. (ANEXO 3 Estados Financieros).

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad: Aprobar los Estados Financieros y el informe presentado por el Gerente de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2018.

El GERENTE informa los movimientos económicos del año 2018 y las utilidades que existieron en este año; recomendando a los accionistas que dejen una parte como RESERVA DE CAPITAL; la PRESIDENTA somete a debate a los accionistas que por unanimidad deciden dejar DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO DÓLARES CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS (2.294,84) para RESERVA DE CAPITAL y la diferencia sea repartida de acuerdo al porcentaje de cada accionista, de acuerdo al siguiente cuadro:

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 22:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad

Ing. Silvia Patricia Pardo Flores
SOCIA DE LA COMPAÑIA AMBROMAYOR
ASESORES & ASOCIADOS CIA. LTDA.

Ing. Franco Manuel Ambrosi Robles
SOCIO DE LA COMPAÑIA
AMBROMAYOR ASESORES &
ASOCIADOS CIA. LTDA.


 Msc. María Natividad Ambrosi Zambrano
 PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA AMBROMAYOR
 ASESORES & ASOCIADOS CIA. LTDA.


 Ing. Paul Ambrosi Zambrano
 GERENTE DE LA CIA AMBROMAYOR
 ASESORES & ASOCIADOS CIA. LTDA.

Maria Augusta Aguilar Jácome
SECRETARIA DE LA COMPAÑIA AMBROMAYOR
ASESORES & ASOCIADOS CIA. LTDA.

