

ACTA No. 60

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "WILERCONST" CIA. LTDA.

En la ciudad de Santo Domingo de los colorados , a los diecisiete días del mes de abril del dos mil diecinueve siendo las 10:06 a.m., en las oficinas de la compañía Wilerconst Cia. Ltda., ubicada en el Bay Pass quito y Quevedo, se celebra la junta general de socios ordinaria de acuerdo con la convocatoria escrita de fecha ocho de abril del 2019, al efecto estaban presentes las siguientes personas:

LISTA DE SOCIOS	PARTICIPACIONES	VALOR
Wilson Andres Erazo Tuarez	3500	\$ 3.500,00
Digna Emerita Erazo Argoti	1500	\$ 1.500,00
TOTAL	5000	\$ 5.000,00

Preside la junta general de socios la señora Digna Erazo Argoti Presidenta de la Compañía y actúa como secretario el gerente general de la compañía señor Wilson Erazo Tuarez, quien comprueba la asistencia del 100% del capital social de la compañía y declara instalada la sesión y expone el motivo de dicha reunión, lectura y aprobación del informe de Gerencia por el periodo 2018, lectura y aprobación del informe de auditoria externa por el periodo 2018, lectura y Aprobación de los estados financieros por el periodo 2018, aprobación del reparto de los dividendos a los accionistas por el periodo 2018, receso para la elaboración del acta. Lectura y aprobación de la misma.

DESARROLLO

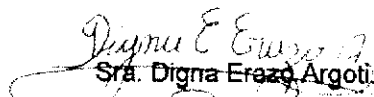
1. Lectura y aprobación del informe de Gerencia por el periodo 2018.- El Ing. Wilson Andres Erazo Tuarez lee el respectivo informe como gerente de la compañía correspondiente al año 2018.
2. Lectura y aprobación del informe de auditoria externa por el periodo 2018.- La Doctora Margarita Astudillo toma la palabra y da lectura del informe de la auditoria externa del movimiento económico del 01 de Enero del 2018 al 31 de Diciembre del 2018 y expone lo siguiente "Hemos auditado los estados financieros que se acompañan de la compañía "WILERCONST CIA. LTDA." que incluye el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2018 y los estados de resultados Integrales, de cambios en el patrimonio, y de flujos de efectivo por el año que termino en esa fecha y las notas que comprenden un resumen de las políticas importantes de contabilidad y otras notas explicativas. En nuestra opinión, los estados financieros descritos en el primer párrafo presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la compañía "WILERCONST CIA. LTDA." al 31 de diciembre de 2018, y su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año que terminó en esa fecha, de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas Entidades (NIIF para Pymes), emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), y por ultimo procede a darnos a conocer las conclusiones a la parte financiera y contable y el criterio general del mismo.

"Efectuamos nuestra auditoria de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoria-NIA. Nuestra responsabilidad de acuerdo con dichas normas se describe más adelante en la sección Responsabilidad del Auditor en relación con la Auditoria de los estados financieros de nuestro informe. Somos independientes de La Compañía "WILERCONST CIA. LTDA." de conformidad con los requerimientos de ética que son aplicables para nuestra auditoría de los estados financieros en Ecuador y hemos cumplido las demás responsabilidades de conformidad con el Código de ética emitido por el Consejo de Normas Internacionales y Ética (IESBA). Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proveer una base para nuestra opinión sin salvedades".

3. Lectura y Aprobación de los estados financieros por el periodo 2018.- Toma la palabra el Ing. Wilson Andres Erazo Tuarez y da lectura de los estados financieros del año 2018 e informa que se obtuvo utilidad en este periodo económico.
4. Aprobación del reparto de los dividendos a los accionistas por el periodo 2018.- El señor Gerente Wilson Andres Erazo Tuarez, toma la palabra y pone en consideración a los accionistas para que estos dividendos resultado de las utilidades no sean repartidos y se apruebe sean acumulados, todo es aprobado por unanimidad y sin modificación alguna.
5. Receso para la elaboración del acta. Lectura y aprobación de la misma.- El señor secretario da el receso de treinta minutos para la redacción del acta luego de lo cual se reanuda la Junta General de socios, se da lectura al acta y es aprobada por unanimidad.

Finalmente, no habiendo nada mas que tratar y siendo las 13:12 p.m., se levanta la Junta General Ordinaria, firmando para constancia de todo lo actuado y acordado, la Presidenta y el Gerente General.

LO CERTIFICAN,


Sra. Digna Erazo Argoti
PRESIDENTA


Ing. Wilson Erazo Tuarez
GERENTE GENERAL