



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PHAROS AUDITORES EXTERNOS CIA. LTDA.

El día de hoy, 31 de marzo de 2018, en el local de la compañía, ubicado en la avenida Interoceánica N4-79, siendo las 9:00 horas se reúnen los socios de la compañía, ingeniera Magdalena Martínez Mora y licenciado Marcelo Herrera Tapia, propietarios de 133 participaciones sociales cada uno, de un valor de un dólar, quienes representan el 66.66 % del capital social y deciden constituirse en Junta General Ordinaria de socios, de acuerdo a lo establecido en el artículo 234 de la Ley de Compañías, para tratar los puntos previstos en la convocatoria de 26 de abril del año en curso; y que es el siguiente:

1. Conocimiento y aprobación del informe de la Gerencia por el periodo económico 2017
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre de 2017
3. Destino que se dará a las utilidades acumuladas y del ejercicio.

Preside la reunión el licenciado Marcelo Herrera en su calidad de Presidente y actúa como secretaria la ingeniera Magdalena Martínez, Gerente de la Compañía.

Se procede a dar lectura al informe de gerencia en el cual entre otros aspectos se expone lo siguiente:

Es importante el registro de las facturas para respaldar el saldo de la provisión de ingresos contabilizada al 31 de diciembre de 2017.

Con los aspectos antes acordados los socios proceden a adoptar las siguientes decisiones:

1. Aprobar el informe de labores de la Gerencia, correspondientes al ejercicio fiscal 2017.
2. Aprobar el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2017, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Fondos de la Compañía PHAROS AUDITORES EXTERNOS Cia. Ltda., correspondiente al y por el año terminado el 31 de diciembre de 2017.

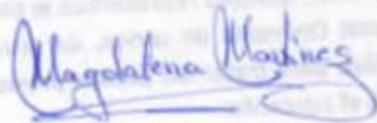
3. Declarar y pagar dividendos por la totalidad de las utilidades acumuladas al 31 de diciembre de 2017 por USD 39,183.04, en proporción a la inversión de cada socio,

Una vez redactada la presente acta de Junta General de Socios a las 11 horas se da por concluida.



Lcdo. Marcelo Herrera Tapia

SOCIO PRESIDENTE



Ing. Magdalena Martínez Mora

GERENTE-SECRETARIA DE LA JUNTA