



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

El día de hoy, 02 de abril de 2019, 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, ingenieras Janeth Torres Zaldumbide, Magdalena Martínez Mora y licenciado Marcelo Herrera Tapia, propietarios de 402 participaciones sociales cada uno, de un valor de un dólar, quienes representan el 100% % 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 período económico 2018
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre de 2018

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

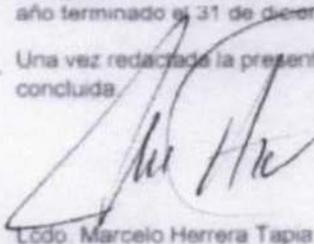
Por ser necesario y conveniente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la Compañía y para cumplir con la normativa vigente, referente a la entrega de información contable y financiera a los Organismos de Control como el SRI y la Superintendencia de Compañías, resuelven tratar los siguientes puntos:

- 1 - Informe de labores correspondientes al ejercicio fiscal 2018 de la Gerente de la Compañía.
- 2 - Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2018, 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 año terminado el 31 de diciembre de 2018.

Con los aspectos antes acordados los socios proceden a:

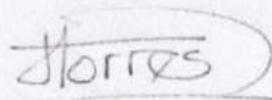
1. Aprobar el informe de labores de la Gerencia, correspondientes al ejercicio fiscal 2018.
2. Aprobar el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2018, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Fondos de la Compañía PHAROS AUDITORES EXTERNOS Cia. Ltda., correspondiente al y por el año terminado el 31 de diciembre de 2018.

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



Ldo. Marcelo Herrera Tapia

SOCIO PRESIDENTE



Ing. Janeth Torres Zaldumbide

SOCIA



Ing. Magdalena Martínez Mora

GERENTE-SECRETARIA DE LA JUNTA