



## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PHAROS AUDITORES EXTERNOS CÍA.LTDA**

El día de hoy viernes 19 de junio del 2020, en las instalaciones de la compañía, ubicadas en la avenida Interoceánica N4-79, siendo las 11:00 horas, se reúnen los socios de la compañía, ingenieras Janeth Torres Zaldumbide, Magdalena Martínez Mora y licenciado Marcelo Herrera 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 que son los siguientes:

1. Conocimiento y aprobación del informe de la Gerencia por el periodo económico 2019.
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre del 2019.

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 2019 de la Gerente de la Compañía.
2. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación financiera al 31 de diciembre del 2019, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo de la Compañía PHAROS AUDITORES EXTERNOS CÍA.LTDA, correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2019.

Con los aspectos antes acordados los socios proceden a:

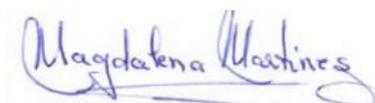
1. Aprobar el informe de labores de la Gerencia, correspondientes al ejercicio fiscal 2019.
2. Aprobar el del Estado de Situación financiera al 31 de diciembre del 2019, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo de la Compañía PHAROS AUDITORES EXTERNOS CÍA.LTDA, correspondiente al y por el año terminado al 31 de diciembre de 2019.

Una vez redactada la presente acta de Junta General de Socios, a las 13 horas se da por concluida.



Lcdo. Marcelo Herrera Tapia  
Socio-Presidente

Ing. Janeth Torres Zaldumbide  
Socia



Ing. Magdalena Martínez Mora  
Socia – Gerente  
SECRETARIA DE LA JUNTA